



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	566,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,00	0,00
Data: 01/06/2021								
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	305,33	0,00
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	205,37	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 0605 é: 510,70								
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	1.690,50	0,00
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	1.102,82	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 18052021 é: 2.793,32								
A soma do dia 01/06/2021 é:							3.304,02	0,00
Saldo em 01/06/2021 é:							3.305,02	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	TRIFA 25/06 16	0,00	49,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 25/06/2021 é:							3.256,02	0,00
Data: 30/06/2021								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	0,00	122,13
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	0,00	82,15
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	76,33	0,00
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	45,80	0,00
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	51,34	0,00
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	0605	30,81	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 0605 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	0,00	676,21
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	0,00	441,13
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	422,63	0,00
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	253,58	0,00
M	16798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	275,71	0,00
M	16799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	18052021	165,42	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 18052021 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2021 é:							1.321,62	1.321,62
Saldo em 30/06/2021 é:							3.256,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	565,88	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	6,16	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							6,16	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							572,04	0,00
Saldo de movimento:							3.256,02	0,00
Saldo de aplicação:							572,04	0,00
Saldo total:							3.828,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	813.249,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	106.591,78	0,00
Data: 04/06/2021								
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/06/2021	FHS	0,00	468,18
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/06/2021	FHS	0,00	246,01
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: FHS é: (714,19)								
A soma do dia 04/06/2021 é:							0,00	714,19
Saldo em 04/06/2021 é:							105.877,59	0,00
Data: 07/06/2021								
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/06/2021	FHS	0,00	639,16
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	639,16
Saldo em 07/06/2021 é:							105.238,43	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	FHS	0,00	504,90
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	FHS	0,00	110,16
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	FHS	0,00	173,90
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	FHS	0,00	378,03
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	FHS	0,00	251,55
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	FHS	0,00	384,09
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: FHS é: (1.802,63)								
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	NELSON	0,00	1.350,00
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/06/2021	TARIFA 09/06	0,00	20,90
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	5.220,66
Saldo em 09/06/2021 é:							100.017,77	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/06/2021	MIKHAIL	0,00	2.500,00
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 10/06/2021 é:							97.517,77	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/06/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/06/2021	TARIFA 11/06	0,00	10,45
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	1.410,45
Saldo em 11/06/2021 é:							96.107,32	0,00
Data: 17/06/2021								
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	206,55
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	145,59
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	778,56
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	215,04
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	500,31
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	381,51
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	559,29
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	201,24
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	229,50
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	238,80
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	403,92
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	257,04



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	150,93
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	219,79
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: FHS é: (4.488,07)								
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/06/2021	FHS	0,00	502,61
A soma do dia 17/06/2021 é:							0,00	4.990,68
Saldo em 17/06/2021 é:							91.116,64	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/06/2021	FHS	0,00	606,16
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/06/2021	FHS	0,00	185,08
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/06/2021	FHS	0,00	265,03
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/06/2021	FHS	0,00	661,07
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: FHS é: (1.717,34)								
A soma do dia 22/06/2021 é:							0,00	1.717,34
Saldo em 22/06/2021 é:							89.399,30	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/06/2021	JOAO BATISTA	0,00	1.770,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	1.770,00
Saldo em 23/06/2021 é:							87.629,30	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/06/2021	LAB. JUAREZ	0,00	1.803,60
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/06/2021	TRIFA 25/06	0,00	10,45
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	1.814,05
Saldo em 25/06/2021 é:							85.815,25	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	342,96
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	673,24
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	229,19
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	693,08
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	679,32
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	748,22
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	335,08
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/06/2021	FHS C	0,00	544,47
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FHS C COMBUSTIVEIS é: (4.245,56)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	4.245,56
Saldo em 30/06/2021 é:							81.569,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	706.657,63
Data: 30/06/2021								0,00
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/06/2021	06/2021	1.804,25	0,00
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/06/2021	062021	268,64	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.072,89	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							708.730,52	0,00
Saldo de movimento:							81.569,69	0,00
Saldo de aplicação:							708.730,52	0,00
Saldo total:							790.300,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

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:	207.953,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	207.154,65	0,00
Data: 01/06/2021								
M	11738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/06/2021	INSS STEL	765,42	0,00
M	11743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2021	INSS STEL	0,00	765,42
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: INSS STEL é: 0,00								
M	11740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/06/2021	ISS STEL	695,83	0,00
M	11742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2021	ISS STEL	0,00	695,83
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 01/06/2021 é:							1.461,25	1.461,25
Saldo em 01/06/2021 é:							207.154,65	0,00
Data: 02/06/2021								
M	12414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/05/2021	INSS 05/2021	0,00	631,05
M	12410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	2.014,07
M	12411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	21.781,79
M	12412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	631,05
M	12413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	631,05
M	12415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	4.157,47
M	12416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.307,62
M	12417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	2.835,08
M	12418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	29.710,11
M	12419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	47.926,18
M	12420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	423,25
M	12421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	4.673,88
M	12422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	631,05
M	12423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	12.592,56
M	12424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	11.135,14
M	12425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	66.814,50
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: INSS 05/2021 é: (207.264,80)								
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	207.895,85
Saldo em 02/06/2021 é:							0,00	741,20
Data: 09/06/2021								
M	12643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2021	ISS JDF	4.396,88	0,00
M	12645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2021	ISS JDF	0,00	4.396,88
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: ISS JDF é: 0,00								
A soma do dia 09/06/2021 é:							4.396,88	4.396,88
Saldo em 09/06/2021 é:							0,00	741,20
Data: 11/06/2021								
M	12391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2021	052021	0,00	53,62
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	53,62
Saldo em 11/06/2021 é:							0,00	794,82
Data: 23/06/2021								
M	14284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2021	INSS STEL	753,26	0,00
M	14286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2021	INSS STEL	0,00	753,26
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: INSS STEL é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2021	ISS STEL	684,78	0,00
M	14287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2021	ISS STEL	0,00	684,78

A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: ISS STEL é: 0,00

A soma do dia 23/06/2021 é: 1.438,04 1.438,04
Saldo em 23/06/2021 é: 0,00 794,82

Data: 28/06/2021								
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	631,05	0,00
M	14910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	21.194,44	0,00
M	14913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	139.937,06	0,00
M	14915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	29.846,80	0,00
M	14917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	90.422,41	0,00
M	14921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	139.996,20	0,00
M	14923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	17,07	0,00
M	14925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	102,42	0,00
M	14927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	4.003,41	0,00
M	14929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	16.353,32	0,00
M	14931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	270,18	0,00
M	14933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	34.564,57	0,00
M	14937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA 06/2021	34.043,59	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: 511.382,52

A soma do dia 28/06/2021 é: 511.382,52 0,00
Saldo em 28/06/2021 é: 510.587,70 0,00

Data: 30/06/2021								
M	16970	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	75,61	0,00
M	14938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.003,41
M	14939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	16.353,32
M	14940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	270,18
M	14942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.962,08
M	14943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	34.043,59
M	14964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	519,50
M	14976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	381,21
M	14978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	187,02
M	14979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	477,48
M	14980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	477,48
M	14981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.608,41
M	14983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	727,30
M	14985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.781,05
M	14986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	300,11
M	14987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	300,00
M	14988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	543,20
M	14993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	518,68
M	14994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	385,00
M	14998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	119,49



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	562,06
M	15001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	470,00
M	15005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.350,96
M	15006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	21,00
M	15008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	16.638,23
M	15009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	29.847,26
M	15012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	162.949,66
M	15016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	154,78
M	15017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	52,34
M	15018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	51,61
M	15019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	258,06
M	15020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	76,66
M	15021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	79,53
M	15022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	133,46
M	15023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	344,26
M	15025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	142,96	0,00
M	15026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	142,96
M	15580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	28.602,49

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (310.550,87)

A soma do dia 30/06/2021 é: 218,57 310.693,83

Saldo em 30/06/2021 é: 200.112,44 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 798,99 0,00

Saldo de movimento: 200.112,44 0,00

Saldo de aplicação: 798,99 0,00

Saldo total: 200.911,43 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

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:	5.847.092,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.279.273,40	0,00
Data: 01/06/2021								
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	2.250,22	0,00
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	937,59	0,00
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	562,56	0,00
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	1,18	0,00
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	0,49	0,00
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	0,29	0,00
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	274,22	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	91,40	0,00
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	68,55	0,00
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	22,85	0,00
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	49,61	0,00
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	20,68	0,00
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	12,41	0,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	453,61	0,00
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	189,00	0,00
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	113,40	0,00
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	165,35	0,00
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	68,90	0,00
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	41,34	0,00
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	99,22	0,00
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	41,34	0,00
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	24,80	0,00
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	601,97	0,00
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	143,13	0,00
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	0,10	0,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	0,02	0,00
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	51,19	0,00
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	19,37	0,00
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	4.531,31	0,00
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	1,81	0,00
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	689,85	0,00
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	183,39	0,00
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	919,82	0,00
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	0,16	0,00
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	53,42	0,00
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	10,39	0,00
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	105,00	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 01/06/2021 é: 12.799,94								
M	11731	Pagamento Orcamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	TARIFA 01/06	0,00	654,94



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	TARTIFA 27/05	0,00	10,45
A soma do dia 01/06/2021 é:							12.799,94	665,39
Saldo em 01/06/2021 é:							3.291.407,95	0,00
Data: 02/06/2021								
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	3.912,78	0,00
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	1.630,32	0,00
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	978,19	0,00
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	2,03	0,00
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	0,85	0,00
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	0,51	0,00
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	324,98	0,00
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	108,33	0,00
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	81,25	0,00
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	27,08	0,00
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	59,31	0,00
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	24,72	0,00
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	14,83	0,00
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	5.962,20	0,00
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	2.484,25	0,00
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	1.490,55	0,00
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	539,47	0,00
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	224,78	0,00
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	134,87	0,00
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	1.886,21	0,00
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	448,50	0,00
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	0,29	0,00
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	0,07	0,00
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	76,14	0,00
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	12,37	0,00
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	8.645,96	0,00
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	4,64	0,00
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	948,90	0,00
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	185,80	0,00
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	851,20	0,00
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	0,20	0,00
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	45,25	0,00
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	7,24	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 02/06/2021 é: 31.114,07								
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	208,28
A soma do dia 02/06/2021 é:							31.114,07	208,28
Saldo em 02/06/2021 é:							3.322.313,74	0,00
Data: 04/06/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	6.118,02	0,00
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	2.549,18	0,00
M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1.529,51	0,00
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	6.272,65	0,00
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	2.613,61	0,00
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1.568,16	0,00
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	8,84	0,00
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	3,69	0,00
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	2,21	0,00
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1.460,05	0,00
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	486,68	0,00
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	365,01	0,00
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	121,67	0,00
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	276,10	0,00
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	115,04	0,00
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	69,03	0,00
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	3.586,46	0,00
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1.494,36	0,00
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	896,61	0,00
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	2.074,06	0,00
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	864,19	0,00
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	518,52	0,00
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	4.114,76	0,00
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	978,39	0,00
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	5,28	0,00
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1,25	0,00
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1.233,66	0,00
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	186,75	0,00
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	15.555,04	0,00
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	10,29	0,00
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	2.110,12	0,00
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	638,45	0,00
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1.029,83	0,00
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	0,60	0,00
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	135,18	0,00
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	29,61	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 04/06/2021 é: 59.022,86

M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	TARIFA 04/06	0,00	247,60
A soma do dia 04/06/2021 é:							59.022,86	247,60
Saldo em 04/06/2021 é:							3.381.089,00	0,00

Data: 07/06/2021

M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	1.004,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------	------



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	418,66	0,00
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	251,19	0,00
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	3,69	0,00
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	1,54	0,00
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	0,92	0,00
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	151,27	0,00
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	50,43	0,00
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	37,82	0,00
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	12,61	0,00
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	25,89	0,00
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	10,79	0,00
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	6,47	0,00
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	5.244,00	0,00
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	2.185,00	0,00
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	1.311,00	0,00
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	63,00	0,00
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	26,25	0,00
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	15,75	0,00
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	405,60	0,00
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	96,44	0,00
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	3,83	0,00
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	0,91	0,00
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	271,61	0,00
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	32,72	0,00
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	3.312,38	0,00
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	11,96	0,00
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	606,33	0,00
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	107,43	0,00
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	136,23	0,00
M	15746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	0,77	0,00
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	31,94	0,00
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	4,53	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 07/06/2021 é: 15.843,73								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	310,04
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	TARIFA 28/05	0,00	73,15
A soma do dia 07/06/2021 é:							15.843,73	383,19
Saldo em 07/06/2021 é:							3.396.549,54	0,00
Data: 08/06/2021								
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	1.788,07	0,00
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	745,03	0,00
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	447,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	6,29	0,00
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	2,62	0,00
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	1,57	0,00
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	256,25	0,00
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	85,42	0,00
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	64,07	0,00
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	21,36	0,00
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	42,57	0,00
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	17,74	0,00
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	10,64	0,00
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	121,30	0,00
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	50,54	0,00
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	30,32	0,00
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	505,36	0,00
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	120,16	0,00
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	5,49	0,00
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	1,31	0,00
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	3.842,09	0,00
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	2.146,78	0,00
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	3.632,38	0,00
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	21,02	0,00
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	1.157,67	0,00
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	203,13	0,00
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	152,78	0,00
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	0,82	0,00
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	178,92	0,00
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	7,49	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 08/06/2021 é: 15.666,21

M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	TARIFA 08/06	0,00	416,04
A soma do dia 08/06/2021 é:							15.666,21	416,04
Saldo em 08/06/2021 é:							3.411.799,71	0,00

Data: 09/06/2021

M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	2.014,98	0,00
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	839,58	0,00
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	503,75	0,00
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	11,04	0,00
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	4,60	0,00
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	2,76	0,00
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	83,52	0,00
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	27,84	0,00
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	20,88	0,00
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	6,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	11,79	0,00
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	4,92	0,00
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	2,95	0,00
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	15.360,00	0,00
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	6.400,00	0,00
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	3.840,00	0,00
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	438,76	0,00
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	182,82	0,00
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	109,69	0,00
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	991,04	0,00
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	235,65	0,00
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	5,02	0,00
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	1,19	0,00
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	16,56	0,00
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	3,04	0,00
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	5.007,70	0,00
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	20,41	0,00
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	153,57	0,00
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	28,39	0,00
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	476,96	0,00
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	1,33	0,00
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	20,35	0,00
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	2,85	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 09/06/2021 é: 36.830,90								
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	TARIFA 09/06	0,00	487,84
A soma do dia 09/06/2021 é:							36.830,90	487,84
Saldo em 09/06/2021 é:							3.448.142,77	0,00
Data: 10/06/2021								
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1.773,42	0,00
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	738,92	0,00
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	443,35	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	7,88	0,00
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	3,28	0,00
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1,97	0,00
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	445,14	0,00
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	148,38	0,00
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	111,29	0,00
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	37,10	0,00
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	137,00	0,00
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	57,08	0,00
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	34,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	2.400,00	0,00
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1.000,00	0,00
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	600,00	0,00
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	486,53	0,00
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	202,72	0,00
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	121,63	0,00
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1,89	0,00
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	0,79	0,00
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	0,47	0,00
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1.007,34	0,00
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	239,52	0,00
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	5,53	0,00
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1,31	0,00
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	23,19	0,00
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	2,55	0,00
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	4.636,54	0,00
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	17,17	0,00
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	347,31	0,00
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	38,77	0,00
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	254,47	0,00
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	1,44	0,00
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	68,95	0,00
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	18,85	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 10/06/2021 é: 15.416,03								
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	10,45
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	10,45
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: TARIFA 02/06 423 é: (20,90)								
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	10,45
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 10/06	0,00	452,92
A soma do dia 10/06/2021 é:							15.416,03	484,27
Saldo em 10/06/2021 é:							3.463.074,53	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	052021	53,62	0,00
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	3.063,34	0,00
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1.276,39	0,00
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	765,83	0,00
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	46,33	0,00
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	19,31	0,00
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	11,58	0,00
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1.189,51	0,00
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	396,50	0,00
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	297,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	99,13	0,00
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	358,86	0,00
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	149,53	0,00
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	89,72	0,00
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	4.136,48	0,00
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1.723,53	0,00
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1.034,12	0,00
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	273,26	0,00
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	113,86	0,00
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	68,31	0,00
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	5,60	0,00
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	2,33	0,00
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1,40	0,00
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	252,00	0,00
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	105,00	0,00
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	63,00	0,00
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	154,97	0,00
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	64,58	0,00
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	38,75	0,00
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1.149,17	0,00
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	273,25	0,00
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	6,25	0,00
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1,49	0,00
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	76,17	0,00
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	25,81	0,00
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	5.217,99	0,00
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	37,94	0,00
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1.613,61	0,00
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	644,03	0,00
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	646,63	0,00
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	1,92	0,00
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	156,49	0,00
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	47,06	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 11/06/2021 é: 25.698,41								
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	TARIFA 11/06	0,00	487,32
A soma do dia 11/06/2021 é:							25.752,03	487,32
Saldo em 11/06/2021 é:							3.488.339,24	0,00
Data: 14/06/2021								
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	1.636,16	0,00
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	681,74	0,00
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	409,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	9,40	0,00
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	3,92	0,00
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	2,35	0,00
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	615,45	0,00
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	205,15	0,00
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	153,86	0,00
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	51,29	0,00
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	211,44	0,00
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	88,10	0,00
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	52,86	0,00
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	2.350,40	0,00
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	979,34	0,00
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	587,60	0,00
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	460,32	0,00
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	191,80	0,00
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	115,08	0,00
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	1,18	0,00
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	0,49	0,00
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	0,30	0,00
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	686,42	0,00
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	163,22	0,00
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	2,08	0,00
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	0,49	0,00
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	154,83	0,00
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	45,63	0,00
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	4.783,12	0,00
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	22,65	0,00
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	1.660,56	0,00
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	675,65	0,00
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	440,43	0,00
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	1,52	0,00
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	113,00	0,00
M	15955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	32,14	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 14/06/2021 é: 17.589,01								
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	TARIFA 14/06	0,00	352,72
A soma do dia 14/06/2021 é:							17.589,01	352,72
Saldo em 14/06/2021 é:							3.505.575,53	0,00
Data: 15/06/2021								
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	2.398,70	0,00
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	999,46	0,00
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	599,67	0,00
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1.265,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	527,29	0,00
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	316,38	0,00
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	414,76	0,00
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	138,25	0,00
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	103,69	0,00
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	34,56	0,00
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	75,06	0,00
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	31,28	0,00
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	18,77	0,00
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	9.642,90	0,00
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	4.017,88	0,00
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	2.410,73	0,00
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	2.737,33	0,00
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1.140,55	0,00
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	684,33	0,00
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	7,30	0,00
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	3,04	0,00
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1,83	0,00
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1.373,45	0,00
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	326,57	0,00
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	6,00	0,00
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1,43	0,00
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1.091,05	0,00
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	691,31	0,00
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	4.756,34	0,00
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	17,90	0,00
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	1.041,72	0,00
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	263,56	0,00
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	321,09	0,00
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	497,80	0,00
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	65,50	0,00
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	12,85	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 15/06/2021 é: 38.035,83								
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	TARIFA 15/06	0,00	787,02
A soma do dia 15/06/2021 é:							38.035,83	787,02
Saldo em 15/06/2021 é:							3.542.824,34	0,00
Data: 16/06/2021								
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	1.917,27	0,00
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	798,86	0,00
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	479,32	0,00
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	8,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	3,47	0,00
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	2,08	0,00
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	386,26	0,00
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	128,76	0,00
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	96,57	0,00
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	32,19	0,00
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	96,67	0,00
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	40,28	0,00
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	24,17	0,00
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	3.360,00	0,00
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	1.400,00	0,00
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	840,00	0,00
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	2.072,02	0,00
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	863,34	0,00
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	518,01	0,00
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	988,38	0,00
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	235,01	0,00
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	4,88	0,00
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	1,16	0,00
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	213,98	0,00
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	27,81	0,00
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	3.997,20	0,00
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	21,93	0,00
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	1.107,96	0,00
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	207,12	0,00
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	297,01	0,00
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	1,20	0,00
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	76,84	0,00
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	18,13	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 16/06/2021 é: 20.266,21

M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	TARIFA 16/06	0,00	944,72
A soma do dia 16/06/2021 é:							20.266,21	944,72
Saldo em 16/06/2021 é:							3.562.145,83	0,00

Data: 17/06/2021

M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	5.091,37	0,00
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	2.121,41	0,00
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1.272,84	0,00
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	15,05	0,00
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	6,27	0,00
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	3,76	0,00
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	651,53	0,00
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	217,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	162,88	0,00
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	54,29	0,00
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	164,71	0,00
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	68,63	0,00
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	41,18	0,00
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	3.484,98	0,00
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1.452,07	0,00
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	871,24	0,00
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1,89	0,00
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	0,79	0,00
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	0,47	0,00
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1.740,38	0,00
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	413,82	0,00
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1,20	0,00
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	0,29	0,00
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	58,45	0,00
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	8,48	0,00
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	7.798,38	0,00
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	23,50	0,00
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	750,39	0,00
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	99,15	0,00
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	435,86	0,00
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1,28	0,00
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	85,90	0,00
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	21,33	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 17/06/2021 é: 27.120,95

M	14035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	TARIFA 17/06	0,00	186,38
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 17/06/2021 é: 27.120,95

Saldo em 17/06/2021 é: 3.589.080,40

Data: 18/06/2021								
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	4.241,35	0,00
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1.767,23	0,00
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1.060,34	0,00
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	10,57	0,00
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	4,41	0,00
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	2,64	0,00
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	435,22	0,00
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	145,08	0,00
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	108,81	0,00
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	36,27	0,00
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	55,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	23,04	0,00
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	13,82	0,00
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	876,02	0,00
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	365,01	0,00
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	219,01	0,00
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1.747,77	0,00
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	728,24	0,00
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	436,94	0,00
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1,89	0,00
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	0,79	0,00
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	0,47	0,00
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	63,00	0,00
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	26,25	0,00
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	15,75	0,00
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	8,81	0,00
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	3,68	0,00
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	2,21	0,00
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	3.774,65	0,00
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	897,53	0,00
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	7,79	0,00
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1,85	0,00
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	62,94	0,00
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	7,10	0,00
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	7.062,15	0,00
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	18,06	0,00
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	923,79	0,00
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	106,33	0,00
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	506,27	0,00
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1,61	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	53,34	0,00
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	8,12	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 18/06/2021 é: 25.831,44								
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	TARIFA 11/06	0,00	10,45
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	TARIFA 18/06	0,00	156,58
A soma do dia 18/06/2021 é:							25.831,44	167,03
Saldo em 18/06/2021 é:							3.614.744,81	0,00
Data: 21/06/2021								
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	533,38	0,00
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	222,24	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	133,35	0,00
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	7,47	0,00
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	3,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1,87	0,00
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	277,45	0,00
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	92,48	0,00
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	69,36	0,00
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	23,12	0,00
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	37,53	0,00
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	15,64	0,00
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	9,38	0,00
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	3.420,00	0,00
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1.425,00	0,00
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	855,00	0,00
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	391,57	0,00
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	163,15	0,00
M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	97,89	0,00
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	2,52	0,00
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1,05	0,00
M	16163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	0,63	0,00
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	339,00	0,00
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	141,25	0,00
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	84,75	0,00
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	125,00	0,00
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	52,08	0,00
M	16172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	31,25	0,00
M	16173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1.205,76	0,00
M	16174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	286,70	0,00
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	14,32	0,00
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	3,40	0,00
M	16177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	98,29	0,00
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	43,34	0,00
M	16179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1.992,96	0,00
M	16180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	21,47	0,00
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1.002,60	0,00
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	204,71	0,00
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	174,57	0,00
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	1,48	0,00
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	56,41	0,00
M	16186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	10,82	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 21/06/2021 é: 13.673,35

M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	TARIFA 21/06	0,00	155,36
A soma do dia 21/06/2021 é:							13.673,35	155,36
Saldo em 21/06/2021 é:							3.628.262,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/06/2021								
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	810,50	0,00
M	16190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	337,71	0,00
M	16191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	202,63	0,00
M	16192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	8,58	0,00
M	16193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	3,58	0,00
M	16194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	2,15	0,00
M	16195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	95,61	0,00
M	16196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	31,87	0,00
M	16197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	23,90	0,00
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	7,97	0,00
M	16199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	12,39	0,00
M	16200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	5,17	0,00
M	16201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	3,10	0,00
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	58.016,48	0,00
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	24.173,54	0,00
M	16207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	14.504,12	0,00
M	16208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	1,18	0,00
M	16209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	0,49	0,00
M	16210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	0,30	0,00
M	16214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	1.149,88	0,00
M	16215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	273,42	0,00
M	16216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	11,47	0,00
M	16217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	2,73	0,00
M	16218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	45,28	0,00
M	16219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	6,14	0,00
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	1.866,40	0,00
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	22,17	0,00
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	741,08	0,00
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	103,24	0,00
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	130,44	0,00
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	1,47	0,00
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	26,94	0,00
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	3,63	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 22/06/2021 é: 102.625,56								
M	17059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	2206	0,00	137.505,00
A soma do dia 22/06/2021 é:							102.625,56	137.505,00
Saldo em 22/06/2021 é:							3.593.383,36	0,00
Data: 23/06/2021								
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	187,62	0,00
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	78,17	0,00
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	46,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	2,88	0,00
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	1,20	0,00
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	0,72	0,00
M	16234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	65,95	0,00
M	16235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	21,99	0,00
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	16,49	0,00
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	5,50	0,00
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	12,71	0,00
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	5,30	0,00
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	3,18	0,00
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	1.392,00	0,00
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	580,00	0,00
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	348,00	0,00
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	420,00	0,00
M	16245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	175,00	0,00
M	16246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	105,00	0,00
M	16247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	98,36	0,00
M	16248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	40,99	0,00
M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	24,59	0,00
M	16253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	40.138,33	0,00
M	16254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	16.724,30	0,00
M	16255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	10.034,58	0,00
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	0,09	0,00
M	16257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	0,04	0,00
M	16258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	0,02	0,00
M	16262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	1.095,03	0,00
M	16263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	456,26	0,00
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	273,76	0,00
M	16265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	28,95	0,00
M	16266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	12,06	0,00
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	7,24	0,00
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	1.491,88	0,00
M	16269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	354,74	0,00
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	16,81	0,00
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	4,00	0,00
M	16272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	74,65	0,00
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	12,80	0,00
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	790,33	0,00
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	8,10	0,00
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	426,81	0,00
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	98,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	158,40	0,00
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	1,05	0,00
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	25,44	0,00
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	4,24	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 23/06/2021 é: 75.870,64								
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 22/06	0,00	266,80
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,00	205,40
A soma do dia 23/06/2021 é:							75.870,64	472,20
Saldo em 23/06/2021 é:							3.668.781,80	0,00
Data: 24/06/2021								
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	5.721,87	0,00
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	2.384,12	0,00
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1.430,47	0,00
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	131,43	0,00
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	54,77	0,00
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	32,86	0,00
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1.567,56	0,00
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	522,52	0,00
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	391,89	0,00
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	130,63	0,00
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	127,15	0,00
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	52,98	0,00
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	31,79	0,00
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	780,00	0,00
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	325,00	0,00
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	195,00	0,00
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	32.392,48	0,00
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	13.496,87	0,00
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	8.098,12	0,00
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1,25	0,00
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	0,53	0,00
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	0,32	0,00
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1.204,44	0,00
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	286,39	0,00
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	7,14	0,00
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1,70	0,00
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	330,94	0,00
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	36,29	0,00
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	3.098,09	0,00
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	23,94	0,00
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	2.876,58	0,00
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	219,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	833,55	0,00
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1,26	0,00
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	168,09	0,00
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	11,91	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 24/06/2021 é: 76.969,35								
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	TARIFA 24/06	0,00	120,16
A soma do dia 24/06/2021 é:							76.969,35	120,16
Saldo em 24/06/2021 é:							3.745.630,99	0,00
Data: 25/06/2021								
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	1.376,93	0,00
M	16972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	573,73	0,00
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	344,24	0,00
M	16974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	11,18	0,00
M	16975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	4,66	0,00
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	2,80	0,00
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	2.675,90	0,00
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	891,96	0,00
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	668,97	0,00
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	222,99	0,00
M	16981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	100,92	0,00
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	42,05	0,00
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	25,23	0,00
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	4.886,40	0,00
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	2.036,00	0,00
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	1.221,60	0,00
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	327,61	0,00
M	16988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	136,50	0,00
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	81,90	0,00
M	16993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	1,25	0,00
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	0,53	0,00
M	16995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	0,32	0,00
M	16999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	573,93	0,00
M	17000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	136,47	0,00
M	17001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	3,89	0,00
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	0,93	0,00
M	17003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	629,08	0,00
M	17004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	178,27	0,00
M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	3.005,97	0,00
M	17006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	21,82	0,00
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	4.243,08	0,00
M	17008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	216,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	86,50	0,00
M	17010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	158,67	0,00
M	17011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	1,39	0,00
M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	197,49	0,00
M	17013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	8,75	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 25/06/2021 é: 25.096,00								
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	TRIFA 25/06	0,00	183,84
A soma do dia 25/06/2021 é:							25.096,00	183,84
Saldo em 25/06/2021 é:							3.770.543,15	0,00
Data: 28/06/2021								
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1.081,47	0,00
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	450,61	0,00
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	270,37	0,00
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	23,97	0,00
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	9,99	0,00
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	5,99	0,00
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	542,18	0,00
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	180,73	0,00
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	135,54	0,00
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	45,18	0,00
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	23,48	0,00
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	9,79	0,00
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	5,87	0,00
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	8.874,36	0,00
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	3.697,65	0,00
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	2.218,59	0,00
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1.556,49	0,00
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	648,54	0,00
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	389,12	0,00
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	453,95	0,00
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	107,94	0,00
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	5,87	0,00
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1,40	0,00
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	314,69	0,00
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	31,58	0,00
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1.304,10	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	12,61	0,00
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1.345,80	0,00
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	58,52	0,00
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	578,65	0,00
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1,21	0,00
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	56,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	2,37	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 28/06/2021 é: 24.444,87								
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	157,84
A soma do dia 28/06/2021 é:							24.444,87	157,84
Saldo em 28/06/2021 é:							3.794.830,18	0,00
Data: 29/06/2021								
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	382,43	0,00
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	159,35	0,00
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	95,61	0,00
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	5,30	0,00
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	2,21	0,00
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1,33	0,00
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1.012,26	0,00
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	337,42	0,00
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	253,06	0,00
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	84,35	0,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	88,59	0,00
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	36,92	0,00
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	22,15	0,00
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	6.240,00	0,00
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	2.600,00	0,00
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1.560,00	0,00
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	6.069,68	0,00
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	2.529,03	0,00
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1.517,42	0,00
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	6,29	0,00
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	2,63	0,00
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1,58	0,00
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	351,63	0,00
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	83,61	0,00
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	5,12	0,00
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1,22	0,00
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	159,11	0,00
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	10,28	0,00
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1.392,63	0,00
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	12,26	0,00
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	2.570,52	0,00
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	165,16	0,00
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	264,50	0,00
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	112,50	0,00
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	1,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	137,24	0,00
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	11,71	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 29/06/2021 é: 28.286,53								
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	TARIFA 29/06	0,00	213,36
A soma do dia 29/06/2021 é:							28.286,53	213,36
Saldo em 29/06/2021 é:							3.822.903,35	0,00
Data: 30/06/2021								
E	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,90	0,00
M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	388,21	0,00
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	161,75	0,00
M	17016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	97,05	0,00
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	1,48	0,00
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	0,62	0,00
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	0,37	0,00
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	469,01	0,00
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	156,33	0,00
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	117,25	0,00
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	39,08	0,00
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	27,59	0,00
M	17025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	11,50	0,00
M	17026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	6,90	0,00
M	17027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	10.380,00	0,00
M	17028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	4.325,00	0,00
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	2.595,00	0,00
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	626,06	0,00
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	260,86	0,00
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	156,52	0,00
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	3,25	0,00
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	1,36	0,00
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	0,81	0,00
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	605,78	0,00
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	144,04	0,00
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	2,85	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	0,68	0,00
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	85,03	0,00
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	5,70	0,00
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	956,58	0,00
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	3,32	0,00
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	1.260,81	0,00
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	71,08	0,00
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	413,56	0,00
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	0,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	99,74	0,00
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	6,39	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 30/06/2021 é: 23.481,86								
M	17076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	3006	0,00	340.000,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							23.482,76	340.000,00
Saldo em 30/06/2021 é:							3.506.386,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.567.819,52
Data: 30/06/2021								0,00
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	9.868,95	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							9.868,95	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.577.688,47	0,00
Saldo de movimento:							3.506.386,11	0,00
Saldo de aplicação:							2.577.688,47	0,00
Saldo total:							6.084.074,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:31

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:32

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:	71,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,00	36,50
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	36,50
Saldo em 23/06/2021 é:							13,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,41	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,04	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							21,45	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							21,45	0,00
Saldo total:							34,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2493	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 249-3	Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511		Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:34

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:	380,21	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:	358,71	0,00					
Data: 30/06/2021								
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,59	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,59	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							359,30	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							359,30	0,00
Saldo total:							380,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:35

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
Data: 30/06/2021								
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	062021	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							0,02	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							21,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:36

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
Data: 30/06/2021								
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	062021	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							0,02	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							21,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2690	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011				Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							50,02	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,02	0,00
Saldo total:							50,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:38

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:	91.529,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	75.790,78	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12684	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00805	11/06/2021	DRZ	0,00	15.252,58
M	12685	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00805	11/06/2021	DRZ	0,00	27.819,23
M	12686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00805	11/06/2021	DRZ	0,00	273,00
M	12687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00805	11/06/2021	DRZ	0,00	967,19
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: DRZ é: (44.312,00)								
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	44.312,00
Saldo em 11/06/2021 é:							31.478,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.738,41	0,00
Data: 09/06/2021								
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/06/2021	09062021	0,04	0,00
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							15.738,45	0,00
Data: 25/06/2021								
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/06/2021	25062021	1,98	0,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							1,98	0,00
Saldo em 25/06/2021 é:							15.740,43	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/06/2021	062021	30,71	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							30,71	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							15.771,14	0,00
Saldo de movimento:							31.478,78	0,00
Saldo de aplicação:							15.771,14	0,00
Saldo total:							47.249,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:39

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde				Saldo anterior:	199.130,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	199.130,23	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06/2021	320,52	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							320,52	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							199.450,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							199.450,75	0,00
Saldo total:							199.450,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:41

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:	4.263,65	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:	4.263,65	0,00					
Data: 30/06/2021								
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	062021	6,86	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							6,86	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							4.270,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.270,51	0,00
Saldo total:							4.270,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:42

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:	760.451,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	190.409,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	190.409,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	760.451,81	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	30/06/2021	062021	1.224,02	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1.224,02	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							761.675,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							761.675,83	0,00
Saldo total:							761.675,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:43

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
Data: 23/06/2021								
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,00	36,50
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	36,50
Saldo em 23/06/2021 é:							13,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:44

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:45

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:46

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:	4,24	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:	4,24	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	062021	1,37	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,37	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							5,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,61	0,00
Saldo total:							5,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:47

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:	1.882,33	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: 30/06/2021								
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/06/2021	062021	2,97	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,97	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.882,33	0,00
Saldo de movimento:							2,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.882,33	0,00
Saldo total:							1.885,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:48

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:	159,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	159,65	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,25	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							159,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,90	0,00
Saldo total:							159,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:49

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:53

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:	285,09	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:	285,09	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,45	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							285,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							285,54	0,00
Saldo total:							285,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,53	0,00
Saldo total:							2,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:55

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:56

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						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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:59

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:60

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:62

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:63

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:64

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:66

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:67

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:68

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:69

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:	155.033,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	136.975,19	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	2107	0,00	211.177,47
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	2107	0,00	92.838,46
M	17070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	2107	0,00	39.177,24
M	17072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	2107	0,00	125.795,18
M	17074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	2107	0,00	6.273,33
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 2107 é: (475.261,68)								
M	17077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	3006	340.000,00	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							340.000,00	475.261,68
Saldo em 30/06/2021 é:							1.713,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.058,77	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1.072,67	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1.072,67	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							19.131,44	0,00
Saldo de movimento:							1.713,51	0,00
Saldo de aplicação:							19.131,44	0,00
Saldo total:							20.844,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:72

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:73

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:74

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:	264,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	258,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	6,52	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1,32	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,32	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							7,84	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							7,84	0,00
Saldo total:							266,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:75

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337	Saldo anterior:	434,69	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	434,69	0,00					
Data: 30/06/2021								
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/06/2021	062021	0,70	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,70	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							435,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							435,39	0,00
Saldo total:							435,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:78

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:	222.374,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	207.329,55	0,00
Data: 02/06/2021								
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/06/2021 é:							207.326,45	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	062021	50.651,05	0,00
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	PASEP FEP	0,00	506,51
A soma do dia 24/06/2021 é:							50.651,05	506,51
Saldo em 24/06/2021 é:							257.470,99	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	1.531,53	0,00
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	PASEP FEP	0,00	15,31
A soma do dia 28/06/2021 é:							1.531,53	15,31
Saldo em 28/06/2021 é:							258.987,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00				CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	15.045,08	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	369,16	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							369,16	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							15.414,24	0,00
Saldo de movimento:							258.987,21	0,00
Saldo de aplicação:							15.414,24	0,00
Saldo total:							274.401,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000				Saldo anterior:	275.221,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	201.385,36	0,00
Data: 01/06/2021								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	60102	0,00	50,76
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	60103	0,00	15,00
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	60104	0,00	2.908,67
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	60105	0,00	87,54
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	60106	0,00	1.274,61
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	KAJIWARA	0,00	3.296,57
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	TARIFA 01/06	0,00	10,45
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	7.643,60
Saldo em 01/06/2021 é:							193.741,76	0,00
Data: 02/06/2021								
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	66,28	0,00
M	15363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	55042900000486	155.228,28	0,00
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	60201	0,00	75,00
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	60210	0,00	88,78
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	60211	0,00	198,24
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	3.195,10
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	35.601,70
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	13.709,85
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	6.881,50
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.789,71
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.701,58
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	5.691,61
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	70.828,78
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	2.875,79
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	984,94
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: INSS 05/2021 é: (154.333,44)								
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	25,95
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	INSS 05/2021	0,00	894,84
A soma do dia 02/06/2021 é:							155.294,56	155.616,25
Saldo em 02/06/2021 é:							193.420,07	0,00
Data: 04/06/2021								
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	202,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	1.413,60
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	223,60
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	1.304,42
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	498,79
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	729,59
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	1.097,38
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	684,00
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	684,00
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	904,23
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60401	0,00	262,17
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 60401 é: (7.801,78)								
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60402	0,00	168,75
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60402	0,00	348,75
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60402	0,00	337,50
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 60402 é: (855,00)								
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60403	0,00	312,50
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60404	0,00	1.282,50
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60405	0,00	10.300,00
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	60406	0,00	40,00
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	AUTOPLACAS	0,00	150,00
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	ELIAS LEITE	0,00	2.400,00
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	FC KAJIWARA	0,00	247,72
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	TARIFA 04/06	0,00	62,70
A soma do dia 04/06/2021 é:							202,91	23.452,20
Saldo em 04/06/2021 é:							170.170,78	0,00
Data: 07/06/2021								
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	60701	0,00	269,34
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	60702	0,00	17.357,40
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	ELYSIE	0,00	750,00
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	20,90
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	18.397,64
Saldo em 07/06/2021 é:							151.773,14	0,00
Data: 08/06/2021								
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	7,08	0,00
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	330,23	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 337,31								
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60801	0,00	431,45
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60802	0,00	922,24
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60802	0,00	730,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 60802 é: (1.652,24)								
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60803	0,00	125,00
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	401,32



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	1.009,80
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	553,46
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	381,67
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	1.005,21
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	873,57
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	884,64
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	380,17
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	527,85
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	456,00
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	251,55
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	201,29
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	60804	0,00	27,95
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 60804 é: (6.954,48)								
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	CONECTAW	0,00	5.825,15
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	CONECTAW	0,00	9.752,87
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: CONECTAW é: (15.578,02)								
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	FLAVIO	0,00	595,00
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	TARIFA 08/06	0,00	31,35
A soma do dia 08/06/2021 é:							337,31	25.367,54
Saldo em 08/06/2021 é:							126.742,91	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60901	0,00	14.500,00
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60902	0,00	228,64
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60903	0,00	86.000,00
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60904	0,00	50,76
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60905	0,00	50,76
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60906	0,00	15,00
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60907	0,00	50,76
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60908	0,00	50,76
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60909	0,00	15,00
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	RORATO	0,00	307,85
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	RORATO	0,00	250,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: RORATO é: (557,85)								
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	TARIFA 09/06	0,00	10,45
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	101.529,98
Saldo em 09/06/2021 é:							25.212,93	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	61001	0,00	431,45
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	61002	0,00	15,00
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	61005	0,00	15,00
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	61006	0,00	75,00
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	61007	0,00	75,00
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	DIV PASEP	0,00	3.791,74



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	DIV. PASEP	0,00	1.590,88
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	JURO DIV	0,00	1.580,28
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	JURO DIV	0,00	5.520,84
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: JURO DIV PASEP é: (7.101,12)								
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 10/06	0,00	31,35
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	13.126,54
Saldo em 10/06/2021 é:							12.086,39	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	61102	0,00	679,47
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	61103	0,00	15,00
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	61104	0,00	15,00
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	61105	0,00	15,00
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	61106	0,00	165,20
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	TARIFA 11/06	0,00	10,45
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	900,12
Saldo em 11/06/2021 é:							11.186,27	0,00
Data: 14/06/2021								
M	15048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	200.000,00	0,00
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	30107	0,00	3.818,20
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61401	0,00	431,45
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61402	0,00	431,45
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	1.480,03
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	820,84
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	390,15
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	413,15
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	881,28
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	1.042,59
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	996,03
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	674,37
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	430,31
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	111,80
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	385,71
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	1.322,21
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	223,60
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	218,45
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	976,88
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	906,07
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	674,73
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	249,36
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61403 é: (12.197,56)								
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61404	0,00	517,50
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61404	0,00	1.406,25



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61404	0,00	416,25
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61404 é: (2.340,00)								
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61405	0,00	1.662,70
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61405	0,00	1.918,50
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61405 é: (3.581,20)								
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61406	0,00	8.087,50
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61407	0,00	52.331,80
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	EMP.	0,00	402,74
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	TARIFA 14/06	0,00	52,25
A soma do dia 14/06/2021 é:							200.000,00	83.674,15
Saldo em 14/06/2021 é:							127.512,12	0,00
Data: 15/06/2021								
M	14833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	1506	300.000,00	0,00
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61501	0,00	390,00
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61502	0,00	40,00
M	14896	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61503	0,00	250.000,00
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61504	0,00	396,48
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61506	0,00	88,78
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	GUAIRA CLUBE	0,00	3.000,00
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	TARIFA 15/06	0,00	31,35
A soma do dia 15/06/2021 é:							300.000,00	253.946,61
Saldo em 15/06/2021 é:							173.565,51	0,00
Data: 16/06/2021								
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61601	0,00	88,78
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61602	0,00	88,78
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61603	0,00	15,00
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61604	0,00	110,00
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	TARIFA 16/06	0,00	10,45
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	313,01
Saldo em 16/06/2021 é:							173.252,50	0,00
Data: 17/06/2021								
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	48666	0,00	10,45
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	676,49
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	1.078,83
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	930,28
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	743,55
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	195,65
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	555,97
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 61701 é: (4.180,77)								
A soma do dia 17/06/2021 é:							0,00	4.191,22
Saldo em 17/06/2021 é:							169.061,28	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61802	0,00	2.703,68
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61803	0,00	96,74
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61804	0,00	232,36



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61805	0,00	1.240,28
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61806	0,00	15,00
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61807	0,00	470,11
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61808	0,00	62,04
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61809	0,00	368,89
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61810	0,00	62,04
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61811	0,00	397,81
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61812	0,00	62,04
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61813	0,00	354,43
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61814	0,00	62,04
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61815	0,00	62,04
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61816	0,00	426,73
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61817	0,00	15,00
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61818	0,00	1.173,00
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61819	0,00	529,23
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	61820	0,00	1.082,40
M	14056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	OI SA	0,00	68,28
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	TARIFA 18/06	0,00	20,90
A soma do dia 18/06/2021 é:							0,00	9.505,04
Saldo em 18/06/2021 é:							159.556,24	0,00
Data: 21/06/2021								
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	51,86	0,00
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	62101	0,00	198,24
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	62102	0,00	337,50
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	62102	0,00	821,25
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 62102 é: (1.158,75)								
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	62103	0,00	220,00
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	SANGUINE E S	0,00	394,00
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	TARIFA 21/06	0,00	20,90
A soma do dia 21/06/2021 é:							51,86	1.991,89
Saldo em 21/06/2021 é:							157.616,21	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62201	0,00	40,00
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62203	0,00	150,20
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62204	0,00	250,45
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	377,77
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	968,94
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	1.024,98
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	886,01
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	761,56
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	196,43
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	679,48



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	501,60
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	346,90
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62205	0,00	729,81
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 62205 é: (6.473,48)								
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	PASEP 05/2021	0,00	42.778,22
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	SUPER CAP	0,00	5.288,00
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	SUPER CAP	0,00	7.412,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: SUPER CAP é: (12.700,00)								
A soma do dia 22/06/2021 é:							0,00	62.392,35
Saldo em 22/06/2021 é:							95.223,86	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	62301	0,00	4.312,50
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	62302	0,00	88,78
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	SUPER CAP	0,00	14.000,00
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	SUPER CAP	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: SUPER CAP é: (16.600,00)								
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 22/06	0,00	20,90
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,00	10,45
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	21.032,63
Saldo em 23/06/2021 é:							74.191,23	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	1.358,92
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	642,60
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	359,77
M	14358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	204,53
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	1.354,32
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	1.271,43
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	912,00
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	684,00
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	220,86
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	1.147,50
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	299,34
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	684,00
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	991,44
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	1.147,50
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	647,56
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	389,60
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	242,43
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	1.295,71
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 62401 é: (13.853,51)								
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62402	0,00	3.451,00
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62402	0,00	1.050,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 62402 é: (4.501,00)								
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62403	0,00	5.543,52
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62404	0,00	450,00
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62405	0,00	10.300,00
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	14357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	14359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	14361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: AMUNOP é: (10.400,00)								
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	TARIFA 24/06	0,00	52,25
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	45.100,28
Saldo em 24/06/2021 é:							29.090,95	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62503	0,00	75,00
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62504	0,00	75,00
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62506	0,00	88,78
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62507	0,00	88,78
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62508	0,00	88,78
M	14510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	TRIFA 25/06	0,00	20,90
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	VIA. GARCIA	0,00	25,11
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	62501	0,00	88,78
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	62502	0,00	88,78
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	9.882,25
Saldo em 25/06/2021 é:							19.208,70	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	62801	0,00	88,78
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	ICAE	0,00	2.750,00
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	2.838,78
Saldo em 28/06/2021 é:							16.369,92	0,00
Data: 29/06/2021								
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	62901	0,00	15,00
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	62902	0,00	15,00
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	62903	0,00	50,76
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	62905	0,00	100,00
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	62906	0,00	88,78
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	62907	0,00	220,00
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	PROJETOS	0,00	435,00
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	TARIFA 29/06	0,00	20,90
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	945,44
Saldo em 29/06/2021 é:							15.424,48	0,00
Data: 30/06/2021								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	0,00	26,51
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	16,57	0,00
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	9,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	0,00	81,17
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	50,73	0,00
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	30,44	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	0,00	2,83
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	0,00	132,09
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	1,77	0,00
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	1,06	0,00
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	82,56	0,00
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	49,53	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	0,00	20,75
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	12,97	0,00
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	7,78	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
M	17063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	2107	3.056,84	0,00
M	17065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	2107	80.694,08	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 2107 é: 83.750,92								
M	14830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	3006	140.000,00	0,00
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62505	0,00	726,88
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63001	0,00	8.000,00
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63002	0,00	10.000,00
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63003	0,00	24.000,00
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63004	0,00	13.384,30
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63005	0,00	15.364,00
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63006	0,00	291,93
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63007	0,00	28,16
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63008	0,00	15,00
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63009	0,00	99,81
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63010	0,00	62,04
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63011	0,00	383,35
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63012	0,00	441,19
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63013	0,00	62,04
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63014	0,00	368,89
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63015	0,00	62,04
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63016	0,00	354,43
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63017	0,00	62,04
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63018	0,00	354,43
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63019	0,00	62,04



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63020	0,00	50,76
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63021	0,00	33,53
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	830,05
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	839,12
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	363,35
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	908,82
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	555,13
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	839,71
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	1.012,32
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	211,86
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	688,50
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	657,36
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	1.743,28
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	895,05
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	387,60
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	684,00
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	396,81
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63022	0,00	927,18
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 63022 é: (11.940,14)								
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63023	0,00	7.810,00
E	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63024	104,12	0,00
M	15036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63024	0,00	156,18
M	15037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63024	0,00	104,12
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 63024 é: (156,18)								
M	15032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA 30/06	0,00	104,50
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	WAGNER L	0,00	41,97
A soma do dia 30/06/2021 é:							224.118,39	94.627,12
Saldo em 30/06/2021 é:							144.915,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	73.836,52
Data: 30/06/2021								0,00
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	268,96	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							268,96	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							74.105,48	0,00
Saldo de movimento:							144.915,75	0,00
Saldo de aplicação:							74.105,48	0,00
Saldo total:							219.021,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49506	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 4950-6	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:90

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:91

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:92

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:93

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:	533,00	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:	533,00	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2021	062021	0,83	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,83	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							533,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							533,83	0,00
Saldo total:							533,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:94

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:	188.302,71	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:	28.022,66	0,00
Data: 01/06/2021								
M	12506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/06/2021	06/2021	31.496,17	0,00
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60101	0,00	1.416,00
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60101	0,00	40,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 60101 é: (1.456,00)								
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60102	0,00	40,00
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60103	0,00	40,00
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60104	0,00	120,00
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60105	0,00	40,00
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60106	0,00	3.724,44
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	OI SA	0,00	124,53
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	OI SA	0,00	100,96
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	OI SA	0,00	738,77
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: OI SA é: (964,26)								
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	TARIFA 01/06	0,00	52,25
A soma do dia 01/06/2021 é:							31.496,17	6.436,95
Saldo em 01/06/2021 é:							53.081,88	0,00
Data: 02/06/2021								
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	60201	0,00	40,00
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	60202	0,00	40,00
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	60203	0,00	40,00
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	894,85
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	116.234,74
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	3.261,99
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: INSS 05/2021 é: (121.621,90)								
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	62,35
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	121.804,25
Saldo em 02/06/2021 é:							0,00	68.722,37
Data: 04/06/2021								
M	14823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2021	0406	50.000,00	0,00
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60401	0,00	530,00
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60402	0,00	250,00
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60403	0,00	673,92
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60404	0,00	943,74
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60404	0,00	661,20
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60404	0,00	518,81
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60404	0,00	422,88
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 60404 é: (2.546,63)								
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60405	0,00	639,50
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60406	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60407	0,00	40,00
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60408	0,00	120,00
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60409	0,00	40,00
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60410	0,00	40,00
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60411	0,00	40,00
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60412	0,00	40,00
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60413	0,00	40,00
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60414	0,00	40,00
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	60415	0,00	40,00
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	AUTOPLACAS	0,00	150,00
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	CANAL BATEL	0,00	198,31
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	CONSOR.	0,00	81.250,00
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	MEDIC TEC	0,00	2.094,40
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	PCR DO	0,00	2.160,00
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2021	TARIFA 04/06	0,00	156,75
A soma do dia 04/06/2021 é:							50.000,00	91.129,51
Saldo em 04/06/2021 é:							0,00	109.851,88

Data: 07/06/2021

M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60702	0,00	40,00
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60703	0,00	120,00
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60704	0,00	40,00
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60705	0,00	200,00
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60706	0,00	40,00
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60707	0,00	40,00
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	60708	0,00	240,00
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	FGTS 05/2021	0,00	1.450,00
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	73,15
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	2.243,15
Saldo em 07/06/2021 é:							0,00	112.095,03

Data: 08/06/2021

M	12510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2021	06/2021	14.048,05	0,00
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60801	0,00	34.190,03
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60802	0,00	3.500,00
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60803	0,00	1.417,78
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60803	0,00	167,75
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60803	0,00	885,37
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60803	0,00	298,35

A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 60803 é: (2.769,25)

M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60804	0,00	40,00
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60805	0,00	120,00
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60806	0,00	80,00
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60807	0,00	120,00
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60808	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60809	0,00	40,00
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60810	0,00	240,00
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60811	0,00	40,00
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60812	0,00	120,00
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	CANAL BATEL	0,00	221,67
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	CANAL BATEL	0,00	147,26
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	CANAL BATEL	0,00	218,40
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: CANAL BATEL é: (587,33)								
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.360,25
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	SINDICATO	0,00	1.500,00
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	TARIFA 03/05	0,00	10,45
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	TARIFA 08/06	0,00	125,40
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	TARIFA 26/05	0,00	198,55
A soma do dia 08/06/2021 é:							14.048,05	45.241,26
Saldo em 08/06/2021 é:							0,00	143.288,24
Data: 09/06/2021								
M	14867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2021	0906	200.000,00	0,00
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2021	60901	0,00	120,00
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2021	ASS HOSP	0,00	191.000,00
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2021	TARIFA 09/06	0,00	10,45
A soma do dia 09/06/2021 é:							200.000,00	191.130,45
Saldo em 09/06/2021 é:							0,00	134.418,69
Data: 10/06/2021								
M	12498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06/2021	205.088,95	0,00
M	12501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06/2021	22,42	0,00
M	12517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06/2021	1.546,30	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 206.657,67								
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	61001	0,00	120,00
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	61002	0,00	40,00
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	61003	0,00	75,00
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	61004	0,00	40,00
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	61005	0,00	40,00
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	TARIFA 10/06	0,00	52,25
A soma do dia 10/06/2021 é:							206.657,67	367,25
Saldo em 10/06/2021 é:							71.871,73	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61101	0,00	40,00
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61102	0,00	120,00
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61103	0,00	40,00
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61104	0,00	5.000,00
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61105	0,00	2.000,00
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61105	0,00	2.160,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 61105 é: (4.160,00)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	TARIFA 11/06	0,00	52,25
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	10.412,25
Saldo em 11/06/2021 é:							61.459,48	0,00
Data: 14/06/2021								
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2021	61403	0,00	200,00
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61401	0,00	5.000,00
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61402	0,00	720,00
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61404	0,00	40,00
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61405	0,00	200,00
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61406	0,00	200,00
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61407	0,00	240,00
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61408	0,00	40,00
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61409	0,00	40,00
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	61410	0,00	240,00
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	FACE CARD	0,00	44.021,60
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	TARIFA 14/06	0,00	104,50
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	51.046,10
Saldo em 14/06/2021 é:							10.413,38	0,00
Data: 15/06/2021								
M	12514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2021	06/2021	60.497,15	0,00
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	61501	0,00	120,00
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	61502	0,00	120,00
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	61503	0,00	40,00
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	61504	0,00	40,00
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	61505	0,00	40,00
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	61506	0,00	40,00
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	TARIFA 15/06	0,00	62,70
A soma do dia 15/06/2021 é:							60.497,15	462,70
Saldo em 15/06/2021 é:							70.447,83	0,00
Data: 16/06/2021								
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61601	0,00	198,50
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61602	0,00	198,50
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61603	0,00	131,46
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61604	0,00	132,34
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61605	0,00	131,46
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61606	0,00	40,00
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61607	0,00	40,00
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61608	0,00	120,00
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61609	0,00	1.163,52
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61610	0,00	21.412,73
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61611	0,00	51.128,21
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61612	0,00	1.157,76
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61613	0,00	1.198,08



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61614	0,00	639,36
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61614	0,00	276,48
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 61614 é: (915,84)								
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61615	0,00	1.123,20
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61616	0,00	1.296,00
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	IAGO R	0,00	1.146,24
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	NATHALIA G	0,00	1.036,80
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	TARIFA 16/06	0,00	114,95
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	82.685,59
Saldo em 16/06/2021 é:							0,00	12.237,76
Data: 17/06/2021								
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61701	0,00	120,00
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61702	0,00	40,00
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61703	0,00	75,00
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61704	0,00	40,00
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61705	0,00	120,00
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	355,68
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	1.096,55
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	1.297,14
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	90,47
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	718,79
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	430,54
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	601,93
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	98,50
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	506,20
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	775,37
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	1.086,59
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	952,88
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	215,73
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	206,18
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	217,33
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61706	0,00	165,85
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 61706 é: (8.815,73)								
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	61707	0,00	13.376,25
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	135,01
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	185,44
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	247,05
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	229,19
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	235,86
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	185,35
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	174,06
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	CANAL BATEL	0,00	232,96



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.624,92)								
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2021	TARIFA 17/06	0,00	73,15
A soma do dia 17/06/2021 é:							0,00	24.285,05
Saldo em 17/06/2021 é:							0,00	36.522,81
Data: 18/06/2021								
M	14293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	062021	65.545,69	0,00
M	14300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	062021	1,00	0,00
M	14306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	062021	624,47	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 66.171,16								
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	61801	0,00	3.963,10
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	61802	0,00	178,33
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	61803	0,00	109,90
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	61804	0,00	1.930,00
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	61805	0,00	1.860,00
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	61806	0,00	385,00
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	TARIFA 18/06	0,00	31,35
A soma do dia 18/06/2021 é:							66.171,16	8.457,68
Saldo em 18/06/2021 é:							21.190,67	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62101	0,00	40,00
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62102	0,00	40,00
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62103	0,00	40,00
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62104	0,00	40,00
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62105	0,00	120,00
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62106	0,00	200,00
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62107	0,00	200,00
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62108	0,00	200,00
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62109	0,00	40,00
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62110	0,00	240,00
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62111	0,00	40,00
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62112	0,00	40,00
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	62113	0,00	40,00
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	ALYNE	0,00	7.431,25
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	SANGUINE E S	0,00	251,00
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	TARIFA 21/06	0,00	135,85
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	9.098,10
Saldo em 21/06/2021 é:							12.092,57	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/06/2021	062021	71.171,49	0,00
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62201	0,00	40,00
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62202	0,00	40,00
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62203	0,00	40,00
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62204	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62205	0,00	240,00
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62206	0,00	40,00
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62207	0,00	242,04
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62207	0,00	50,49
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62207	0,00	468,38
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	62207	0,00	1.421,07
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 62207 é: (2.181,98)								
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	CANAL BATEL	0,00	185,05
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	CANAL BATEL	0,00	331,89
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2021	CANAL BATEL	0,00	119,19
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: CANAL BATEL é: (636,13)								
A soma do dia 22/06/2021 é:							71.171,49	3.338,11
Saldo em 22/06/2021 é:							79.925,95	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62301	0,00	120,00
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62302	0,00	40,00
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62303	0,00	40,00
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62304	0,00	40,00
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62305	0,00	40,00
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62306	0,00	40,00
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62307	0,00	40,00
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	62308	0,00	40,00
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	TARIFA 22/06	0,00	73,15
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,00	83,60
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	556,75
Saldo em 23/06/2021 é:							79.369,20	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	62401	0,00	40,00
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	62402	0,00	40,00
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	62403	0,00	120,00
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	COPEL	0,00	20.000,00
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	MEDIC TEC	0,00	3.064,83
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	OI S.A.	0,00	95,01
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	OI S.A.	0,00	105,98
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: OI S.A. é: (200,99)								
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	OI SA	0,00	833,74
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	OI SA	0,00	412,90
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: OI SA é: (1.246,64)								
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	SANGUINI	0,00	89,00
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	TARIFA 24/06	0,00	31,35
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	24.832,81
Saldo em 24/06/2021 é:							54.536,39	0,00
Data: 25/06/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2021	2506	400.000,00	0,00
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	12.373,50
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62502	0,00	120,00
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62503	0,00	40,00
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62504	0,00	40,00
M	14511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	LAB. JUAREZ	0,00	10.578,10
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	TRIFA 25/06	0,00	41,80
A soma do dia 25/06/2021 é:							400.000,00	23.193,40
Saldo em 25/06/2021 é:							431.342,99	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62803	0,00	200,00
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62804	0,00	240,00
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62805	0,00	40,00
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62806	0,00	200,00
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62807	0,00	200,00
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62808	0,00	240,00
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62809	0,00	40,00
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	62810	0,00	120,00
M	14916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	90.422,41
M	14932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	34.564,57
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (124.986,98)								
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	ICAE	0,00	12.650,00
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	104,50
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	139.021,48
Saldo em 28/06/2021 é:							292.321,51	0,00
Data: 29/06/2021								
M	14528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2021	062021	36.218,23	0,00
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	62901	0,00	120,00
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	62902	0,00	40,00
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	62903	0,00	40,00
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	62904	0,00	720,00
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CANAL BATEL	0,00	256,86
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CANAL BATEL	0,00	277,68
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CANAL BATEL	0,00	111,82
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CANAL BATEL	0,00	222,66
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CANAL BATEL	0,00	173,16
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.042,18)								
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CENTRO DE	0,00	4.845,50
M	14632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	CENTRO DE	0,00	9.445,80
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: CENTRO DE EX JULIO é: (14.291,30)								
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	SANGUINI	0,00	89,00
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	TARIFA 29/06	0,00	41,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/06/2021 é:							36.218,23	16.384,28
Saldo em 29/06/2021 é:							312.155,46	0,00
Data: 30/06/2021								
E	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	60810	40,00	0,00
M	14522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	100.879,50	0,00
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	5,01	0,00
M	14534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	393,27	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 101.277,78								
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	60803	0,00	54,00
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	1.362,59
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	105,57
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	492,57
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	400,80
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	1.480,56
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	264,93
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	482,78
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	417,23
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	569,81
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	173,29
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	509,49
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	693,21
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	674,78
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	596,12
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 63001 é: (8.223,73)								
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63002	0,00	748,92
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63003	0,00	6.000,00
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63004	0,00	15.225,80
M	15041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63005	0,00	40,00
M	15042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63006	0,00	40,00
M	15043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63007	0,00	40,00
M	15044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63008	0,00	40,00
E	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	46.579,06	0,00
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	2.071,87
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.569,85
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	2.952,25
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.141,02
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	417.320,79
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	272,23
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	46.579,06
M	14890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.969,83
M	14892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	529,79



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (431.827,63)								
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	TARIFA 30/06	0,00	83,60
A soma do dia 30/06/2021 é:							147.896,84	508.902,74
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	48.850,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	160.280,05
Data: 30/06/2021								0,00
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06/2021	266,81	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							266,81	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							160.546,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	48.850,44
Saldo de aplicação:							160.546,86	0,00
Saldo total:							111.696,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	68.165,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	60.427,70	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	1.546,30
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	10.308,73	0,00
M	12519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	2.061,75
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 6.700,68								
A soma do dia 10/06/2021 é:							10.308,73	3.608,05
Saldo em 10/06/2021 é:							67.128,38	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	062021	0,00	624,47
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	4.163,16	0,00
M	14308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	832,63
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 2.706,06								
A soma do dia 18/06/2021 é:							4.163,16	1.457,10
Saldo em 18/06/2021 é:							69.834,44	0,00
Data: 30/06/2021								
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	4.123,49
M	16828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	2.577,18	0,00
M	16829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	1.546,31	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	0,00	1.665,26
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	1.040,79	0,00
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	624,47	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.048,75
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	2.621,86	0,00
M	14532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	524,37
M	14533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	393,27
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	655,47	0,00
M	16833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	393,28	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 1.704,22								
A soma do dia 30/06/2021 é:							9.459,36	7.755,14
Saldo em 30/06/2021 é:							71.538,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.738,10	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	117,02	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							117,02	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							7.855,12	0,00
Saldo de movimento:							71.538,66	0,00
Saldo de aplicação:							7.855,12	0,00
Saldo total:							79.393,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:105

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:106

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:	182.197,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	149.874,85	0,00
Data: 01/06/2021								
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	141495688	665,95	0,00
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	55042900002692	70,83	0,00
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	ISS STEL	695,83	0,00
A soma do dia 01/06/2021 é:							1.432,61	0,00
Saldo em 01/06/2021 é:							151.307,46	0,00
Data: 02/06/2021								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	6,20
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	6,20
Saldo em 02/06/2021 é:							151.301,26	0,00
Data: 04/06/2021								
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	36318221004765	59,27	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	FOLHA 05/2021	1.813,04	0,00
A soma do dia 04/06/2021 é:							1.872,31	0,00
Saldo em 04/06/2021 é:							153.173,57	0,00
Data: 07/06/2021								
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	142530266	1.571,50	0,00
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	2088862000000	123,28	0,00
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	36372821024251	96,16	0,00
A soma do dia 07/06/2021 é:							1.790,94	0,00
Saldo em 07/06/2021 é:							154.964,51	0,00
Data: 08/06/2021								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	2143360000000	198,85	0,00
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002619	2.179,85	0,00
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002620	1.219,38	0,00
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002621	1.865,72	0,00
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36403021012160	167,41	0,00
A soma do dia 08/06/2021 é:							5.631,21	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							160.595,72	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	ISS JDF	4.396,88	0,00
A soma do dia 09/06/2021 é:							4.396,88	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							164.992,60	0,00
Data: 10/06/2021								
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	144090485	72,60	0,00
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	225603499	216,00	0,00
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	36456521015233	630,47	0,00
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
A soma do dia 10/06/2021 é:							919,07	6,20
Saldo em 10/06/2021 é:							165.905,47	0,00
Data: 11/06/2021								
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36484221013220	62,34	0,00
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36502721015473	77,92	0,00
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	TARIFA 08/06	0,00	10,45
A soma do dia 11/06/2021 é:							140,26	10,45
Saldo em 11/06/2021 é:							166.035,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/06/2021								
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	144805693	48.980,45	0,00
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2267033000000	4,18	0,00
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	601	6,96	0,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							48.991,59	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							215.026,87	0,00
Data: 16/06/2021								
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	TARIFA 04/06	0,00	10,45
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2285460000000	186,56	0,00
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2286317000000	16,71	0,00
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	20,90
A soma do dia 16/06/2021 é:							203,27	31,35
Saldo em 16/06/2021 é:							215.198,79	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36698621027942	86,55	0,00
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36700121012980	93,62	0,00
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	TARIFA 14/06	0,00	10,45
A soma do dia 18/06/2021 é:							180,17	10,45
Saldo em 18/06/2021 é:							215.368,51	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034876	418,74	0,00
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034889	320,02	0,00
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034928	286,11	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146043217	1.352,22	0,00
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	36759221013946	405,22	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	4023	468,52	0,00
A soma do dia 21/06/2021 é:							3.250,83	0,00
Saldo em 21/06/2021 é:							218.619,34	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	TARIFA 16/06	0,00	10,45
A soma do dia 22/06/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 22/06/2021 é:							218.608,89	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	146798716	476,18	0,00
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	ISS STEL	684,78	0,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							1.160,96	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							219.769,85	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	BANDEIRANTB	0,00	10,45
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 24/06/2021 é:							219.759,40	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	36893921013539	168,26	0,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							168,26	0,00
Saldo em 25/06/2021 é:							219.927,66	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	4.003,41	0,00
A soma do dia 28/06/2021 é:							4.003,41	0,00
Saldo em 28/06/2021 é:							223.931,07	0,00
Data: 29/06/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	147843284	665,95	0,00
M	14855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	2906	0,00	35.000,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	36997421029895	96,16	0,00
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	55042900002142	141.736,48	0,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							142.498,59	35.000,00
Saldo em 29/06/2021 é:							331.429,66	0,00
Data: 30/06/2021								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	141495688	0,00	266,38
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	141495688	166,49	0,00
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	141495688	99,89	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 141495688 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	ISS STEL	0,00	278,33
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	ISS STEL	173,96	0,00
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	ISS STEL	104,37	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	36318221004765	0,00	23,71
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	36318221004765	14,82	0,00
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	36318221004765	8,89	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 363182210047650 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	FOLHA 05/2021	0,00	725,22
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	FOLHA 05/2021	453,26	0,00
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	FOLHA 05/2021	271,96	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	142530266	0,00	628,61
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	142530266	392,88	0,00
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	142530266	235,73	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 142530266 é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	2088862000000	0,00	49,31
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	2088862000000	30,82	0,00
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	2088862000000	18,49	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 2088862000000 é: 0,00								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	36372821024251	0,00	38,46
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	36372821024251	24,04	0,00
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	36372821024251	14,42	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 363728210242510 é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	2143360000000	0,00	79,54
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	2143360000000	49,71	0,00
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	2143360000000	29,83	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 2143360000000 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002619	0,00	871,94
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002619	544,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002619	326,98	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 363948210026190 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002620	0,00	487,76
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002620	304,85	0,00
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002620	182,91	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 363948210026200 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002621	0,00	746,29
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002621	466,43	0,00
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36394821002621	279,86	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 363948210026210 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36403021012160	0,00	66,96
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36403021012160	41,85	0,00
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	36403021012160	25,11	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 364030210121600 é: 0,00								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	ISS JDF	0,00	1.758,75
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	ISS JDF	1.099,22	0,00
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	ISS JDF	659,53	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: ISS JDF é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	144090485	0,00	29,04
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	144090485	18,15	0,00
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	144090485	10,89	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 144090485 é: 0,00								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	225603499	0,00	86,40
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	225603499	54,00	0,00
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	225603499	32,40	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 225603499 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	36456521015233	0,00	252,19
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	36456521015233	157,62	0,00
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	36456521015233	94,57	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 364565210152330 é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36484221013220	0,00	24,94
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36484221013220	15,59	0,00
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36484221013220	9,35	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 364842210132200 é: 0,00								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36502721015473	0,00	31,17
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36502721015473	19,48	0,00
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	36502721015473	11,69	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 365027210154730 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	144805693	0,00	19.592,18
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	144805693	12.245,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	144805693	7.347,07	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 144805693 é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2267033000000	0,00	1,68
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2267033000000	1,05	0,00
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2267033000000	0,63	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 2267033000000 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	601	0,00	2,78
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	601	1,74	0,00
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	601	1,04	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 601 é: 0,00								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2285460000000	0,00	74,62
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2285460000000	46,64	0,00
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2285460000000	27,98	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 2285460000000 é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2286317000000	0,00	6,69
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2286317000000	4,18	0,00
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	2286317000000	2,51	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 2286317000000 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36698621027942	0,00	34,62
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36698621027942	21,64	0,00
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36698621027942	12,98	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 366986210279420 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36700121012980	0,00	37,45
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36700121012980	23,41	0,00
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	36700121012980	14,04	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 367001210129800 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034876	0,00	167,50
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034876	104,69	0,00
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034876	62,81	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 146034876 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034889	0,00	128,01
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034889	80,01	0,00
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034889	48,00	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 146034889 é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034928	0,00	114,45
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034928	71,53	0,00
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146034928	42,92	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 146034928 é: 0,00								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146043217	0,00	540,89



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146043217	338,06	0,00
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	146043217	202,83	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 146043217 é: 0,00								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	36759221013946	0,00	162,09
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	36759221013946	101,31	0,00
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	36759221013946	60,78	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 36759221013946 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	4023	0,00	187,41
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	4023	117,13	0,00
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	4023	70,28	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 4023 é: 0,00								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	146798716	0,00	190,48
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	146798716	119,05	0,00
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	146798716	71,43	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 146798716 é: 0,00								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	36893921013539	0,00	67,31
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	36893921013539	42,07	0,00
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	36893921013539	25,24	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 36893921013539 é: 0,00								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	147843284	0,00	266,38
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	147843284	166,49	0,00
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	147843284	99,89	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 147843284 é: 0,00								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	36997421029895	0,00	38,46
M	16794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	36997421029895	24,04	0,00
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	36997421029895	14,42	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 36997421029895 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	55042900002142	0,00	56.694,59
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	55042900002142	0,00	1.003,92
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	55042900002142	35.434,12	0,00
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	55042900002142	21.260,47	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 55042900002142 é: (1.003,92)								
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1.003,92	0,00
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	37049921015505	0,00	661,66
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	37049921015505	1.654,15	0,00
M	16796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	37049921015505	413,54	0,00
M	16797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	37049921015505	248,12	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 37049921015505 é: 1.654,15								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.601,36
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	6.541,33



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	108,08
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	13.825,83
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	2.384,83
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	13.617,44
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	16.353,32	0,00
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	270,18	0,00
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	34.564,57	0,00
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	5.962,08	0,00
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	34.043,59	0,00
M	15024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	142,96
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	142,96	0,00
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	1.000,85	0,00
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	600,51	0,00
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	4.088,33	0,00
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	2.453,00	0,00
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	67,55	0,00
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	40,53	0,00
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	8.641,14	0,00
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	5.184,69	0,00
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	1.490,52	0,00
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	894,31	0,00
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	8.510,90	0,00
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	5.106,54	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: 91.193,74

A soma do dia 30/06/2021 é: 217.487,89 124.640,00

Saldo em 30/06/2021 é: 424.277,55 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	32.322,26	0,00
Data: 30/06/2021			

M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	385,39	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 30/06/2021 é: 385,39 0,00

Saldo em 30/06/2021 é: 32.707,65 0,00

Saldo de movimento: 424.277,55 0,00

Saldo de aplicação: 32.707,65 0,00

Saldo total: 456.985,20 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:113

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:	38,35	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:	38,35	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/06/2021	062021	0,06	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							38,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,41	0,00
Saldo total:							38,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:114

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:	1.421.774,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	147.657,80	0,00
Data: 02/06/2021								
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/06/2021 é:							147.654,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.274.116,70	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2021	062021	2.240,53	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.240,53	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.276.357,23	0,00
Saldo de movimento:							147.654,70	0,00
Saldo de aplicação:							1.276.357,23	0,00
Saldo total:							1.424.011,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 88706	BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	96.563,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	24.275,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.288,39	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2021	062021	152,17	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							152,17	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							72.440,56	0,00
Saldo de movimento:							24.275,32	0,00
Saldo de aplicação:							72.440,56	0,00
Saldo total:							96.715,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060				Saldo anterior:	8.762,99	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:	8.113,26	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2021	062021	13,81	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							13,81	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							8.127,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	649,73	0,00
Saldo de movimento:							8.127,07	0,00
Saldo de aplicação:							649,73	0,00
Saldo total:							8.776,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:118

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	300.195,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	288.514,46	0,00
Data: 01/06/2021									
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	13.494,10	0,00	
M	14553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	062021	0,00	2.698,82	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 062021 é: 10.795,28									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	13.494,10	2.698,82
							Saldo em 01/06/2021 é:	299.309,74	0,00
Data: 02/06/2021									
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	17.017,65	0,00	
M	15030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	062021	0,00	3.403,53	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 062021 é: 13.614,12									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	17.017,65	3.403,53
							Saldo em 02/06/2021 é:	312.923,86	0,00
Data: 04/06/2021									
M	14822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2021	0406	0,00	50.000,00	
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	16.774,99	0,00	
M	14557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	062021	0,00	3.355,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 062021 é: 13.419,99									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	16.774,99	53.355,00
							Saldo em 04/06/2021 é:	276.343,85	0,00
Data: 07/06/2021									
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	062021	14.425,86	0,00	
M	14559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	062021	0,00	2.885,17	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 062021 é: 11.540,69									
M	14824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	0706	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 07/06/2021 é:	14.425,86	22.885,17
							Saldo em 07/06/2021 é:	267.884,54	0,00
Data: 08/06/2021									
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	15.985,86	0,00	
M	14561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	062021	0,00	3.197,17	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 12.788,69									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	15.985,86	3.197,17
							Saldo em 08/06/2021 é:	280.673,23	0,00
Data: 09/06/2021									
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	062021	14.449,85	0,00	
M	14563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	062021	0,00	2.889,97	
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 062021 é: 11.559,88									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	14.449,85	2.889,97
							Saldo em 09/06/2021 é:	292.233,11	0,00
Data: 10/06/2021									
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	14.068,66	0,00	
M	14565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	2.813,73	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 11.254,93									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	14.068,66	2.813,73
							Saldo em 10/06/2021 é:	303.488,04	0,00
Data: 11/06/2021									
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	062021	11.592,99	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	062021	0,00	2.318,60
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 062021 é: 9.274,39								
A soma do dia 11/06/2021 é:							11.592,99	2.318,60
Saldo em 11/06/2021 é:							312.762,43	0,00
Data: 14/06/2021								
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	7.929,93	0,00
M	14569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	062021	0,00	1.585,99
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 062021 é: 6.343,94								
M	14827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	1406	0,00	300.000,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							7.929,93	301.585,99
Saldo em 14/06/2021 é:							19.106,37	0,00
Data: 15/06/2021								
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	9.984,60	0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	1.996,92
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é: 7.987,68								
A soma do dia 15/06/2021 é:							9.984,60	1.996,92
Saldo em 15/06/2021 é:							27.094,05	0,00
Data: 16/06/2021								
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	062021	7.909,13	0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	062021	0,00	1.581,83
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 062021 é: 6.327,30								
A soma do dia 16/06/2021 é:							7.909,13	1.581,83
Saldo em 16/06/2021 é:							33.421,35	0,00
Data: 17/06/2021								
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	062021	11.311,71	0,00
M	14575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	062021	0,00	2.262,34
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 062021 é: 9.049,37								
A soma do dia 17/06/2021 é:							11.311,71	2.262,34
Saldo em 17/06/2021 é:							42.470,72	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	12.618,49	0,00
M	14577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	2.523,70
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 10.094,79								
A soma do dia 18/06/2021 é:							12.618,49	2.523,70
Saldo em 18/06/2021 é:							52.565,51	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	18.829,20	0,00
M	14579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	062021	0,00	3.765,84
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 062021 é: 15.063,36								
A soma do dia 21/06/2021 é:							18.829,20	3.765,84
Saldo em 21/06/2021 é:							67.628,87	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	26.994,40	0,00
M	14581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	5.398,88
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 21.595,52								
A soma do dia 22/06/2021 é:							26.994,40	5.398,88
Saldo em 22/06/2021 é:							89.224,39	0,00
Data: 23/06/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	062021	19.084,46	0,00
M	14583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	062021	0,00	3.816,89
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 062021 é: 15.267,57								
A soma do dia 23/06/2021 é:							19.084,46	3.816,89
Saldo em 23/06/2021 é:							104.491,96	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	062021	14.236,56	0,00
M	14585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	062021	0,00	2.847,31
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 062021 é: 11.389,25								
A soma do dia 24/06/2021 é:							14.236,56	2.847,31
Saldo em 24/06/2021 é:							115.881,21	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	062021	23.934,54	0,00
M	14587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	4.786,91
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 062021 é: 19.147,63								
A soma do dia 25/06/2021 é:							23.934,54	4.786,91
Saldo em 25/06/2021 é:							135.028,84	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	15.112,15	0,00
M	14589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	062021	0,00	3.022,43
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 062021 é: 12.089,72								
A soma do dia 28/06/2021 é:							15.112,15	3.022,43
Saldo em 28/06/2021 é:							147.118,56	0,00
Data: 29/06/2021								
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	15.657,03	0,00
M	14591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	062021	0,00	3.131,41
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 062021 é: 12.525,62								
A soma do dia 29/06/2021 é:							15.657,03	3.131,41
Saldo em 29/06/2021 é:							159.644,18	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	10.864,95	0,00
M	14593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.172,99
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 8.691,96								
M	14829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	3006	0,00	140.000,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							10.864,95	142.172,99
Saldo em 30/06/2021 é:							28.336,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.681,35
Data: 30/06/2021								
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	272,38	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							272,38	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							11.953,73	0,00
Saldo de movimento:							28.336,14	0,00
Saldo de aplicação:							11.953,73	0,00
Saldo total:							40.289,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:122

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:	34.202,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	29.999,64
Data: 01/06/2021								
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06/2021	209.974,47	0,00
M	12505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06/2021	0,00	31.496,17
M	12507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06/2021	0,00	41.994,89
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06/2021 é: 136.483,41								
A soma do dia 01/06/2021 é:							209.974,47	73.491,06
Saldo em 01/06/2021 é:							106.483,77	0,00
Data: 08/06/2021								
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06/2021	93.653,68	0,00
M	12509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06/2021	0,00	14.048,05
M	12511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06/2021	0,00	18.730,73
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06/2021 é: 60.874,90								
A soma do dia 08/06/2021 é:							93.653,68	32.778,78
Saldo em 08/06/2021 é:							167.358,67	0,00
Data: 15/06/2021								
M	12515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2006	06/2021	0,00	80.662,87
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06/2021	403.314,35	0,00
M	12513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06/2021	0,00	60.497,15
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06/2021 é: 342.817,20								
M	14832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	1506	0,00	300.000,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							403.314,35	441.160,02
Saldo em 15/06/2021 é:							129.513,00	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06/2021	474.476,61	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06/2021	0,00	94.895,32
M	14303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06/2021	0,00	71.171,49
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06/2021 é: 308.409,80								
A soma do dia 22/06/2021 é:							474.476,61	166.066,81
Saldo em 22/06/2021 é:							437.922,80	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	40460	0,00	1.000,00
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	FOMENTO PR	0,00	46.959,16
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	FOMENTO PR	0,00	6.431,84
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: FOMENTO PR é: (53.391,00)								
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	54.391,00
Saldo em 23/06/2021 é:							383.531,80	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2021	2506	0,00	400.000,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	400.000,00
Saldo em 25/06/2021 é:							0,00	16.468,20
Data: 29/06/2021								
M	14527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06/2021	0,00	36.218,23
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06/2021	241.454,88	0,00
M	14530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06/2021	0,00	48.290,97
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06/2021 é: 156.945,68								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/06/2021 é:							241.454,88	84.509,20
Saldo em 29/06/2021 é:							140.477,48	0,00
Data: 30/06/2021								
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06/2021	0,00	83.989,79
M	16818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06/2021	52.493,62	0,00
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06/2021	31.496,17	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06/2021	0,00	37.461,47
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06/2021	23.413,42	0,00
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06/2021	14.048,05	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06/2021	0,00	161.325,74
M	16822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06/2021	100.828,59	0,00
M	16823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06/2021	60.497,15	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06/2021	0,00	189.790,64
M	16824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06/2021	118.619,15	0,00
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06/2021	71.171,49	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06/2021	0,00	96.581,95
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06/2021	60.363,72	0,00
M	16827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06/2021	36.218,23	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2021 é:							569.149,59	569.149,59
Saldo em 30/06/2021 é:							140.477,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	64.202,63
Data: 30/06/2021								
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	313,72	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							313,72	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							64.516,35	0,00
Saldo de movimento:							140.477,48	0,00
Saldo de aplicação:							64.516,35	0,00
Saldo total:							204.993,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:124

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:125

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:126

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:	12.755,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.472,74	0,00
Data: 17/06/2021								
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2021	062021	320,58	0,00
A soma do dia 17/06/2021 é:							320,58	0,00
Saldo em 17/06/2021 é:							1.793,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.283,05	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	062021	20,36	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							20,36	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							11.303,41	0,00
Saldo de movimento:							1.793,32	0,00
Saldo de aplicação:							11.303,41	0,00
Saldo total:							13.096,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:127

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:128

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:	340.986,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	295.228,27	0,00
Data: 01/06/2021								
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	OI SA	0,00	144,26
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	144,26
Saldo em 01/06/2021 é:							295.084,01	0,00
Data: 02/06/2021								
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	9.507,45
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	18.791,93
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: INSS 05/2021 é: (28.299,38)								
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	28.299,38
Saldo em 02/06/2021 é:							266.784,63	0,00
Data: 07/06/2021								
M	14825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/06/2021	0706	20.000,00	0,00
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2021	60701	0,00	24.802,40
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	10,45
A soma do dia 07/06/2021 é:							20.000,00	24.812,85
Saldo em 07/06/2021 é:							261.971,78	0,00
Data: 14/06/2021								
M	14854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/06/2021	1406	80.000,00	0,00
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2021	FACE CARD	0,00	92.086,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							80.000,00	92.086,00
Saldo em 14/06/2021 é:							249.885,78	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2021	COPEL	0,00	33.980,01
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2021	OI S.A.	0,00	144,24
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	34.124,25
Saldo em 24/06/2021 é:							215.761,53	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	21.194,44
M	14922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	17,07
M	14926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.003,41
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (25.214,92)								
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2021	ICAE	0,00	7.400,45
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	31,35
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	32.646,72
Saldo em 28/06/2021 é:							183.114,81	0,00
Data: 29/06/2021								
M	14856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/06/2021	2906	35.000,00	0,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							218.114,81	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	2107	92.838,46	0,00
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.067,20
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	36.130,03
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	69.046,43
M	14888	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	51,27
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (106.294,93)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2021 é:							92.838,46	106.294,93
Saldo em 30/06/2021 é:							204.658,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.758,51
Data: 30/06/2021								0,00
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	062021	117,22	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							117,22	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							45.875,73	0,00
Saldo de movimento:							204.658,34	0,00
Saldo de aplicação:							45.875,73	0,00
Saldo total:							250.534,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:130

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:	320.167,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos	Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	285.678,49	0,00
Data: 01/06/2021								
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2021	60101	0,00	3.275,77
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2021	OI SA	0,00	241,18
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	3.516,95
Saldo em 01/06/2021 é:							282.161,54	0,00
Data: 02/06/2021								
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	1.230,32
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	1.230,32
Saldo em 02/06/2021 é:							280.931,22	0,00
Data: 04/06/2021								
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60401	0,00	1.288,69
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60402	0,00	225,00
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60403	0,00	493,57
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60403	0,00	349,37
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60403	0,00	530,14
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60403	0,00	477,47
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	60403	0,00	456,04
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 60403 é: (2.306,59)								
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	FC KAJIWARA	0,00	2.776,28
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	PCRD DO	0,00	4.320,00
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2021	TARIFA 04/06	0,00	31,35
A soma do dia 04/06/2021 é:							0,00	10.947,91
Saldo em 04/06/2021 é:							269.983,31	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2021	SANGUINI	0,00	189,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2021	SANGUINI	0,00	216,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: SANGUINI é: (405,00)								
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	405,00
Saldo em 09/06/2021 é:							269.578,31	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	OI SA	0,00	84,39
M	12660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	OI SA	0,00	167,75
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: OI SA é: (252,14)								
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	252,14
Saldo em 10/06/2021 é:							269.326,17	0,00
Data: 15/06/2021								
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	61501	0,00	715,00
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	OI SA	0,00	110,46
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	OI SA	0,00	85,83
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	OI SA	0,00	195,86
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: OI SA é: (392,15)								
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	SANGUINI	0,00	135,00
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	TARIFA 15/06	0,00	10,45
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	1.252,60
Saldo em 15/06/2021 é:							268.073,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/06/2021								
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2021	61701	0,00	162,11
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2021	61701	0,00	49,86
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 61701 é: (211,97)								
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2021	PEREIRA E	0,00	9.349,95
M	14039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2021	TARIFA 17/06	0,00	10,45
A soma do dia 17/06/2021 é:							0,00	9.572,37
Saldo em 17/06/2021 é:							258.501,20	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2021	61801	0,00	3.319,81
A soma do dia 18/06/2021 é:							0,00	3.319,81
Saldo em 18/06/2021 é:							255.181,39	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2021	TANIA MARIA	0,00	8.729,00
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	8.729,00
Saldo em 21/06/2021 é:							246.452,39	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2021	OI S.A.	0,00	289,85
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2021	OI S.A.	0,00	137,95
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2021	OI S.A.	0,00	69,70
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: OI S.A. é: (497,50)								
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	497,50
Saldo em 24/06/2021 é:							245.954,89	0,00
Data: 25/06/2021								
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2021	THIAGO M	0,00	1.036,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	1.036,00
Saldo em 25/06/2021 é:							244.918,89	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	631,05
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	20,90
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	651,95
Saldo em 28/06/2021 é:							244.266,94	0,00
Data: 29/06/2021								
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	62903	0,00	385,76
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	62903	0,00	361,97
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	62903	0,00	151,88
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	62903	0,00	346,58
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 62903 é: (1.246,19)								
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	OI SA	0,00	275,91
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	OI SA	0,00	236,99
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: OI SA é: (512,90)								
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	TARIFA 29/06	0,00	10,45
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	1.769,54
Saldo em 29/06/2021 é:							242.497,40	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	2107	211.177,47	0,00
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	63001	0,00	24.000,00
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	63002	0,00	6.000,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.938,80
M	15035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	TARIFA 30/06	0,00	20,90
A soma do dia 30/06/2021 é:							211.177,47	34.959,70
Saldo em 30/06/2021 é:							418.715,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.489,11
Data: 30/06/2021								0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	062021	279,64	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							279,64	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							34.768,75	0,00
Saldo de movimento:							418.715,17	0,00
Saldo de aplicação:							34.768,75	0,00
Saldo total:							453.483,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:133

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:134

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:	4.928,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.917,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,33	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	7,77	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							7,77	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							19,10	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							19,10	0,00
Saldo total:							4.936,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:135

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:	214.042,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	175.895,62	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	2107	39.177,24	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							39.177,24	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							215.072,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.146,90	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	062021	176,34	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							176,34	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							38.323,24	0,00
Saldo de movimento:							215.072,86	0,00
Saldo de aplicação:							38.323,24	0,00
Saldo total:							253.396,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000		Saldo anterior:	42,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	42,03	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,07	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							42,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,10	0,00
Saldo total:							42,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	249.640,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	222.106,90	0,00
Data: 01/06/2021								
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	4.796,14	0,00
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	1.998,40	0,00
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	1.199,04	0,00
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	1.276,73	0,00
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	531,97	0,00
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01/06/2021	319,18	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 01/06/2021 é: 10.121,46								
A soma do dia 01/06/2021 é:							10.121,46	0,00
Saldo em 01/06/2021 é:							232.228,36	0,00
Data: 02/06/2021								
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	2.340,29	0,00
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	975,12	0,00
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	585,07	0,00
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	655,58	0,00
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	273,16	0,00
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02/06/2021	163,90	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 02/06/2021 é: 4.993,12								
A soma do dia 02/06/2021 é:							4.993,12	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							237.221,48	0,00
Data: 04/06/2021								
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	54,00	0,00
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	22,50	0,00
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	13,50	0,00
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	3,22	0,00
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	1,34	0,00
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04/06/2021	0,80	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 04/06/2021 é: 95,36								
A soma do dia 04/06/2021 é:							95,36	0,00
Saldo em 04/06/2021 é:							237.316,84	0,00
Data: 07/06/2021								
M	15729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	63,54	0,00
M	15730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	26,47	0,00
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	15,88	0,00
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	9,98	0,00
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	4,16	0,00
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07/06/2021	2,50	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 07/06/2021 é: 122,53								
A soma do dia 07/06/2021 é:							122,53	0,00
Saldo em 07/06/2021 é:							237.439,37	0,00
Data: 08/06/2021								
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	874,98	0,00
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	364,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	218,74	0,00
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	2,08	0,00
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	0,87	0,00
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08/06/2021	0,52	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 08/06/2021 é: 1.461,76

A soma do dia 08/06/2021 é: 1.461,76 0,00
Saldo em 08/06/2021 é: 238.901,13 0,00

Data: 09/06/2021								
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	516,54	0,00
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	215,22	0,00
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	129,13	0,00
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	78,02	0,00
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	32,51	0,00
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09/06/2021	19,51	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 09/06/2021 é: 990,93

M	14866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2021	0906	0,00	200.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	------------

A soma do dia 09/06/2021 é: 990,93 200.000,00
Saldo em 09/06/2021 é: 39.892,06 0,00

Data: 10/06/2021								
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	45,00	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	18,75	0,00
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10/06/2021	11,25	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 10/06/2021 é: 75,00

A soma do dia 10/06/2021 é: 75,00 0,00
Saldo em 10/06/2021 é: 39.967,06 0,00

Data: 11/06/2021								
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	335,67	0,00
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	139,86	0,00
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	83,92	0,00
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	26,47	0,00
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	11,03	0,00
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11/06/2021	6,62	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 11/06/2021 é: 603,57

A soma do dia 11/06/2021 é: 603,57 0,00
Saldo em 11/06/2021 é: 40.570,63 0,00

Data: 14/06/2021								
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	1.585,91	0,00
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	660,80	0,00
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	396,48	0,00
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	77,91	0,00
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	32,46	0,00
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14/06/2021	19,48	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 14/06/2021 é: 2.773,04

A soma do dia 14/06/2021 é: 2.773,04 0,00
Saldo em 14/06/2021 é: 43.343,67 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/06/2021								
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	522,46	0,00
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	217,69	0,00
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	130,61	0,00
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	67,10	0,00
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	27,96	0,00
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15/06/2021	16,78	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 15/06/2021 é: 982,60								
A soma do dia 15/06/2021 é:							982,60	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							44.326,27	0,00
Data: 16/06/2021								
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	1.080,42	0,00
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	450,17	0,00
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	270,10	0,00
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	49,36	0,00
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	20,57	0,00
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16/06/2021	12,34	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 16/06/2021 é: 1.882,96								
A soma do dia 16/06/2021 é:							1.882,96	0,00
Saldo em 16/06/2021 é:							46.209,23	0,00
Data: 17/06/2021								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	1.506,14	0,00
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	627,56	0,00
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	376,53	0,00
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	9,42	0,00
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	3,93	0,00
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17/06/2021	2,36	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 17/06/2021 é: 2.525,94								
A soma do dia 17/06/2021 é:							2.525,94	0,00
Saldo em 17/06/2021 é:							48.735,17	0,00
Data: 18/06/2021								
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	1.505,78	0,00
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	627,41	0,00
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	376,45	0,00
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	8,86	0,00
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	3,70	0,00
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18/06/2021	2,22	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 18/06/2021 é: 2.524,42								
A soma do dia 18/06/2021 é:							2.524,42	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							51.259,59	0,00
Data: 21/06/2021								
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	2.339,86	0,00
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	974,94	0,00
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	584,97	0,00
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	44,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	18,60	0,00
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21/06/2021	11,16	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 21/06/2021 é: 3.974,16

A soma do dia 21/06/2021 é: 3.974,16 0,00

Saldo em 21/06/2021 é: 55.233,75 0,00

Data: 22/06/2021								
M	16202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	9.152,40	0,00
M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	3.813,50	0,00
M	16204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	2.288,10	0,00
M	16211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	13,09	0,00
M	16212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	5,46	0,00
M	16213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22/06/2021	3,27	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 22/06/2021 é: 15.275,82

A soma do dia 22/06/2021 é: 15.275,82 0,00

Saldo em 22/06/2021 é: 70.509,57 0,00

Data: 23/06/2021								
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	4.936,11	0,00
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	2.056,71	0,00
M	16252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	1.234,03	0,00
M	16259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	74,38	0,00
M	16260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	31,00	0,00
M	16261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23/06/2021	18,60	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 23/06/2021 é: 8.350,83

A soma do dia 23/06/2021 é: 8.350,83 0,00

Saldo em 23/06/2021 é: 78.860,40 0,00

Data: 24/06/2021								
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	3.882,58	0,00
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	1.617,75	0,00
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	970,65	0,00
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	126,62	0,00
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	52,76	0,00
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24/06/2021	31,66	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 24/06/2021 é: 6.682,02

A soma do dia 24/06/2021 é: 6.682,02 0,00

Saldo em 24/06/2021 é: 85.542,42 0,00

Data: 25/06/2021								
M	16990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	1.309,10	0,00
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	545,46	0,00
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	327,27	0,00
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	6,72	0,00
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	2,80	0,00
M	16998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25/06/2021	1,68	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 25/06/2021 é: 2.193,03



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/06/2021 é:							2.193,03	0,00
Saldo em 25/06/2021 é:							87.735,45	0,00
Data: 28/06/2021								
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	2.423,48	0,00
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	1.009,79	0,00
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	605,87	0,00
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	57,13	0,00
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	23,81	0,00
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	28/06/2021	14,28	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 28/06/2021 é:							4.134,36	
A soma do dia 28/06/2021 é:							4.134,36	0,00
Saldo em 28/06/2021 é:							91.869,81	0,00
Data: 29/06/2021								
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	286,01	0,00
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	119,18	0,00
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	71,51	0,00
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	41,22	0,00
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	17,17	0,00
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29/06/2021	10,30	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 29/06/2021 é:							545,39	
A soma do dia 29/06/2021 é:							545,39	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							92.415,20	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	80,18	0,00
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	33,41	0,00
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	20,05	0,00
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	8,48	0,00
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	3,54	0,00
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30/06/2021	2,12	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 30/06/2021 é:							147,78	
A soma do dia 30/06/2021 é:							147,78	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							92.562,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.533,66	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	208,57	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							208,57	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							27.742,23	0,00
Saldo de movimento:							92.562,98	0,00
Saldo de aplicação:							27.742,23	0,00
Saldo total:							120.305,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:142

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:	265.370,33	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:	41.742,43	0,00
Data: 04/06/2021								
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/06/2021	TARIFA 20/05	0,00	10,45
A soma do dia 04/06/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 04/06/2021 é:							41.731,98	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/06/2021	2107	6.273,33	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							6.273,33	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							48.005,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.627,90	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/06/2021	062021	382,15	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							382,15	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							224.010,05	0,00
Saldo de movimento:							48.005,31	0,00
Saldo de aplicação:							224.010,05	0,00
Saldo total:							272.015,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:143

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:	639.705,68	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	113.152,20
Data: 01/06/2021								
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/06/2021	052021	112.519,26	0,00
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/06/2021	60102	0,00	12.455,42
M	11737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/06/2021	INSS STEL	0,00	765,42
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/06/2021	ISS STEL	0,00	695,83
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/06/2021	TARIFA 01/06	0,00	20,90
						A soma do dia 01/06/2021 é:	112.519,26	13.937,57
						Saldo em 01/06/2021 é:	0,00	14.570,51
Data: 15/06/2021								
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2021	200013	111.601,71	0,00
						A soma do dia 15/06/2021 é:	111.601,71	0,00
						Saldo em 15/06/2021 é:	97.031,20	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/06/2021	62302	0,00	12.257,52
M	14283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	23/06/2021	INSS STEL	0,00	753,26
M	14281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	23/06/2021	ISS STEL	0,00	684,78
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/06/2021	TARIFA 23/06	0,00	20,90
						A soma do dia 23/06/2021 é:	0,00	13.716,46
						Saldo em 23/06/2021 é:	83.314,74	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/06/2021	COPEL	0,00	112.519,26
						A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	112.519,26
						Saldo em 24/06/2021 é:	0,00	29.204,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	752.857,88	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	062021	1.086,60	0,00
						A soma do dia 30/06/2021 é:	1.086,60	0,00
						Saldo em 30/06/2021 é:	753.944,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	29.204,52
						Saldo de aplicação:	753.944,48	0,00
						Saldo total:	724.739,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:144

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135976	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 13597-6	BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:147

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:148

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:149

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:	33.538,74	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:	33.538,74	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	062021	52,86	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							52,86	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							33.591,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.591,60	0,00
Saldo total:							33.591,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:150

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:151

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:152

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:	33.507,20	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	5.488,22
Data: 04/06/2021								
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/06/2021	062021	16.199,80	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/06/2021	062021	201,40	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/06/2021	062021	16.548,80	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/06/2021	062021	780,80	0,00
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/06/2021	062021	8.059,60	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 062021 é: 41.790,40								
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	04/06/2021	60401	0,00	20.884,72
A soma do dia 04/06/2021 é:							41.790,40	20.884,72
Saldo em 04/06/2021 é:							15.417,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.995,42	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/06/2021	062021	81,79	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							81,79	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							39.077,21	0,00
Saldo de movimento:							15.417,46	0,00
Saldo de aplicação:							39.077,21	0,00
Saldo total:							54.494,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:155

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:157

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:158

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:159

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:160

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:161

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:162

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:	79,72	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:	79,72	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/06/2021	062021	0,12	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							79,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,84	0,00
Saldo total:							79,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:163

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:164

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169080	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934				Saldo anterior:	36.848,95	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:	36.848,95	0,00
Data: 04/06/2021								
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2021	60401	0,00	274,69
A soma do dia 04/06/2021 é:							0,00	274,69
Saldo em 04/06/2021 é:							36.574,26	0,00
Data: 08/06/2021								
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/06/2021	60801	0,00	508,69
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	508,69
Saldo em 08/06/2021 é:							36.065,57	0,00
Data: 16/06/2021								
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/06/2021	61601	0,00	223,60
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/06/2021	61601	0,00	128,29
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 61601 é: (351,89)								
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	351,89
Saldo em 16/06/2021 é:							35.713,68	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2021	63001	0,00	253,17
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2021	63001	0,00	536,69
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 63001 é: (789,86)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	789,86
Saldo em 30/06/2021 é:							34.923,82	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:							34.923,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.923,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:170

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.887,22	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:	72.887,22	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	062021	114,86	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							114,86	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							73.002,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.002,08	0,00
Saldo total:							73.002,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:177

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				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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501		Saldo anterior:	637,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	637,96	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2021	062021	1,01	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,01	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							638,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							638,97	0,00
Saldo total:							638,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:180

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:	4.608,38	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: 01/06/2021								
M	14075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	062021	0,00	400.000,00
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	400.000,00
Saldo em 01/06/2021 é:							0,00	400.000,00
Data: 02/06/2021								
M	15046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	700.000,00	0,00
M	15362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2021	55042900000486	0,00	155.228,28
A soma do dia 02/06/2021 é:							700.000,00	155.228,28
Saldo em 02/06/2021 é:							144.771,72	0,00
Data: 14/06/2021								
M	15050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	400.000,00	0,00
M	14828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	1406	300.000,00	0,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							700.000,00	0,00
Saldo em 14/06/2021 é:							844.771,72	0,00
Data: 23/06/2021								
M	15052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	062021	500.000,00	0,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							1.344.771,72	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	248.083,08
M	14920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	139.996,20
M	14936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	34.043,59
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (422.122,87)								
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	31,35
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	422.154,22
Saldo em 28/06/2021 é:							922.617,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.608,38	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1.532,43	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1.532,43	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							6.140,81	0,00
Saldo de movimento:							922.617,50	0,00
Saldo de aplicação:							6.140,81	0,00
Saldo total:							928.758,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:181

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:	52.856,47	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:	52.856,47	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	062021	83,29	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							83,29	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							52.939,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.939,76	0,00
Saldo total:							52.939,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:186

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:	1.694,10	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.694,10	0,00					
Data: 30/06/2021								
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	2,67	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,67	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.696,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.696,77	0,00
Saldo total:							1.696,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:189

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:190

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:192

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:	19.991,21	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:	19.991,21	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/06/2021	062021	31,50	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							31,50	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							20.022,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.022,71	0,00
Saldo total:							20.022,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:193

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:	70,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70,66	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2021	062021	0,11	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							70,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,77	0,00
Saldo total:							70,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:194

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:	2.820,07	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:	2.820,07	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/06/2021	062021	4,45	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,45	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.824,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.824,52	0,00
Saldo total:							2.824,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:195

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:196

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:	1.939,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.939,48	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/06/2021	062021	3,06	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							3,06	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.942,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.942,54	0,00
Saldo total:							1.942,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:197

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:	268.892,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	268.892,95	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/06/2021	062021	423,74	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							423,74	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							269.316,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							269.316,69	0,00
Saldo total:							269.316,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:198

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:	2.875,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.875,76	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/06/2021	062021	4,53	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,53	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.880,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.880,29	0,00
Saldo total:							2.880,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:200

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:201

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:	9.901,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.901,65	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2021	062021	15,60	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							15,60	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							9.917,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.917,25	0,00
Saldo total:							9.917,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:202

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000		Saldo anterior:	594,95	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:	594,95	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,93	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,93	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							595,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							595,88	0,00
Saldo total:							595,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:204

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:	213.308,57	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:	11.621,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.686,99	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/06/2021	062021	336,14	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							336,14	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							202.023,13	0,00
Saldo de movimento:							11.621,58	0,00
Saldo de aplicação:							202.023,13	0,00
Saldo total:							213.644,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:205

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:	2.980,56	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.980,56	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/06/2021	062021	61,42	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							61,42	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							3.041,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.041,98	0,00
Saldo total:							3.041,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:207

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:208

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:	406.674,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	19.637,05	0,00
Data: 14/06/2021								
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	14/06/2021	61401	0,00	639,50
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	639,50
Saldo em 14/06/2021 é:							18.997,55	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/06/2021	62101	0,00	10.272,00
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	10.272,00
Saldo em 21/06/2021 é:							8.725,55	0,00
Data: 22/06/2021								
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	22/06/2021	062021	3.688,36	0,00
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	22/06/2021	062021	3.433,22	0,00
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	22/06/2021	062021	3.688,36	0,00
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	22/06/2021	062021	3.414,02	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 14.223,96								
A soma do dia 22/06/2021 é:							14.223,96	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							22.949,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	387.036,98	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/06/2021	062021	641,45	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							641,45	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							387.678,43	0,00
Saldo de movimento:							22.949,51	0,00
Saldo de aplicação:							387.678,43	0,00
Saldo total:							410.627,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:209

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: 28/06/2021								
M	14407	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	1.065.924,82	0,00
M	14408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	13.293,37
M	14409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.714,33
M	14410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	10.919,21
M	14435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA UENP 06/2021 é: 1.024.053,95								
M	14411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.822,45
M	14412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.613,79
M	14413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	14414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	14415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.191,81
M	14416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.251,75
M	14417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	14418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	14419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.319,47
M	14420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	11.041,24
M	14421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	14422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	14423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	14424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	14425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	9.171,39
M	14426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	14427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	14428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	14429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36
M	14430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	14431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	14432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	14433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	14434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.426,66
M	14436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	14437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	14438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	14439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	14440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	14441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	14442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	14443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	14444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.083,10



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.134,63
M	14446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	14447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	14448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.091,23
M	14449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20
M	14450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	10.754,85
M	14451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.107,56
M	14452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	14453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	11.319,15
M	14454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	14455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	14456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.280,03
M	14457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	14458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	10.049,16
M	14459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.612,28
M	14460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	14461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	14462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	14463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	14464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	14465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	14466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,76
M	14467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	14468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	12.377,45
M	14469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	14470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,46
M	14471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.636,16
M	14472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	14473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	14474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	14475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.676,40
M	14476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	14477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	14478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	11.002,42
M	14479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.677,18
M	14480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.743,91
M	14481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	14482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.564,09
M	14483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	14484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.565,23
M	14485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	9.694,38
M	14487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	14488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	14489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	14490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.799,68
M	14491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	14492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	14493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	14494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00
M	14495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	14496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	29,00
M	14497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	668,06
M	14498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	29,00
M	14499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	195,00
M	14500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	14501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	2.012,22
M	14502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	51.846,39
M	14503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	225.934,57
M	14504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	27.316,05
M	14505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	8.408,46
M	14506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	141.736,48
M	14507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80
M	14508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	FOLHA UENP	0,00	618,03

A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA UENP 06/2021 é: (1.024.053,95)

A soma do dia 28/06/2021 é: 1.065.924,82 1.065.924,82

Saldo em 28/06/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:212

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:213

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:	1.038,26	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
Data: 02/06/2021								
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	02/06/2021	062021	219.844,04	0,00
A soma do dia 02/06/2021 é:							219.844,04	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							219.844,04	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	09/06/2021	60901	0,00	215.447,16
M	12642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	09/06/2021	ISS JDF	0,00	4.396,88
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	219.844,04
Saldo em 09/06/2021 é:							0,00	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	23/06/2021	062021	351.750,47	0,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							351.750,47	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							351.750,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.038,26	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/06/2021	062021	218,21	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							218,21	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.256,47	0,00
Saldo de movimento:							351.750,47	0,00
Saldo de aplicação:							1.256,47	0,00
Saldo total:							353.006,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:214

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:215

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:216

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:217

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:219

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:	167,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	167,32	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/06/2021	062021	0,26	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							167,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167,58	0,00
Saldo total:							167,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:220

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:		156.431,61	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:		7.797,11	0,00
Data: 07/06/2021								
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/06/2021	60701	0,00	2.920,00
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/06/2021	60702	0,00	10.000,00
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/06/2021	ASSOS. DE	0,00	7.985,50
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	20.905,50
Saldo em 07/06/2021 é:							0,00	13.108,39
Data: 22/06/2021								
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	595,05	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	1.627,33	0,00
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	896,66	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	2.649,21	0,00
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	2.641,80	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	894,15	0,00
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	1.622,78	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	593,39	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	2.032,16	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 13.552,53								
A soma do dia 22/06/2021 é:							13.552,53	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							444,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		148.634,50	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/06/2021	062021	2.037,86	0,00
A soma do dia 22/06/2021 é:							2.037,86	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							150.672,36	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/06/2021	0620214	227,43	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							227,43	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							150.899,79	0,00
Saldo de movimento:							444,14	0,00
Saldo de aplicação:							150.899,79	0,00
Saldo total:							151.343,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		173,80	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:		173,80	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/06/2021	062021	0,27	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,27	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							174,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174,07	0,00
Saldo total:							174,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:222

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:	5.369,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.369,28	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/06/2021	062021	8,46	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							8,46	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							5.377,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.377,74	0,00
Saldo total:							5.377,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:223

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:224

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:225

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:226

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:	2.493.088,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.837.861,23	0,00
Data: 01/06/2021								
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2021	06/2021	26.997,77	0,00
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/06/2021	06/2021	11.570,47	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06/2021 é: 38.568,24								
A soma do dia 01/06/2021 é:							38.568,24	0,00
Saldo em 01/06/2021 é:							1.876.429,47	0,00
Data: 02/06/2021								
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	06/2021	14.270,99	0,00
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	06/2021	4.593,98	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	06/2021	68.780,49	0,00
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2021	06/2021	6.116,14	0,00
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2021	06/2021	1.968,85	0,00
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2021	06/2021	29.477,35	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06/2021 é: 125.207,80								
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	21.220,07
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	5.612,37
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	52.701,88
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	3.004,61
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	525,54
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	94.203,15
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: INSS 05/2021 é: (177.267,62)								
A soma do dia 02/06/2021 é:							125.207,80	177.267,62
Saldo em 02/06/2021 é:							1.824.369,65	0,00
Data: 08/06/2021								
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2021	06/2021	12.041,65	0,00
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2021	06/2021	5.160,71	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06/2021 é: 17.202,36								
A soma do dia 08/06/2021 é:							17.202,36	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							1.841.572,01	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2021	06/2021	10.244,74	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2021	06/2021	3.218,45	0,00
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2021	06/2021	33.769,84	0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2021	06/2021	4.390,60	0,00
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2021	06/2021	1.379,33	0,00
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2021	06/2021	14.472,79	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06/2021 é: 67.475,75								
A soma do dia 09/06/2021 é:							67.475,75	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							1.909.047,76	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06/2021	134,31	0,00
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06/2021	5.355,39	0,00
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06/2021	30.949,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06/2021	78.251,82	0,00
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06/2021	57,56	0,00
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06/2021	13.264,23	0,00
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06/2021	33.536,50	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 161.549,69								
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06/2021	2.295,16	0,00
A soma do dia 10/06/2021 é:							163.844,85	0,00
Saldo em 10/06/2021 é:							2.072.892,61	0,00
Data: 15/06/2021								
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/06/2021	06/2021	51.856,72	0,00
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/06/2021	06/2021	22.224,31	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06/2021 é: 74.081,03								
A soma do dia 15/06/2021 é:							74.081,03	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							2.146.973,64	0,00
Data: 16/06/2021								
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06/2021	4.896,33	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06/2021	1.335,87	0,00
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06/2021	91.750,46	0,00
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06/2021	11.424,76	0,00
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06/2021	3.117,02	0,00
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06/2021	214.084,40	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06/2021 é: 326.608,84								
A soma do dia 16/06/2021 é:							326.608,84	0,00
Saldo em 16/06/2021 é:							2.473.582,48	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06/2021	25,77	0,00
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06/2021	926,90	0,00
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06/2021	4.352,52	0,00
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06/2021	10.718,15	0,00
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06/2021	60,13	0,00
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06/2021	2.162,76	0,00
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06/2021	10.155,89	0,00
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06/2021	25.009,00	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06/2021 é: 53.411,12								
A soma do dia 18/06/2021 é:							53.411,12	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							2.526.993,60	0,00
Data: 22/06/2021								
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/06/2021	06/2021	26.145,65	0,00
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/06/2021	06/2021	61.006,51	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06/2021 é: 87.152,16								
A soma do dia 22/06/2021 é:							87.152,16	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							2.614.145,76	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2021	06/2021	5.709,50	0,00
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2021	06/2021	1.520,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2021	062021	53.825,48	0,00
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	062021	3.547,05	0,00
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	062021	13.322,15	0,00
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	062021	125.592,77	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 062021 é: 203.517,12

A soma do dia 23/06/2021 é: 203.517,12 0,00
Saldo em 23/06/2021 é: 2.817.662,88 0,00

Data: 28/06/2021								
M	14912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	139.937,06
M	14914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	29.846,80
M	14924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	102,42
M	14928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	16.353,32
M	14930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	270,18

A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (186.509,78)

A soma do dia 28/06/2021 é: 0,00 186.509,78
Saldo em 28/06/2021 é: 2.631.153,10 0,00

Data: 29/06/2021								
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2021	062021	31.045,41	0,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							31.045,41	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							2.662.198,51	0,00

Data: 30/06/2021								
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	65,72	0,00
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	18.027,61	0,00
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	4.873,63	0,00
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	1.362,06	0,00
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	87.234,42	0,00
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	15.534,58	0,00
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	38.490,64	0,00
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	13.305,17	0,00
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	28,17	0,00
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	7.726,12	0,00
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	2.088,70	0,00
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	583,74	0,00
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	37.386,18	0,00
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	16.495,99	0,00
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	6.657,67	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 249.860,40

M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	10.087,42
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	979,74
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	358.290,72
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	190.013,57
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	84.922,78
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	10.734,61
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	20.937,86



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14881	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.114,85
M	14882	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	820,32
M	14883	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	3.122,82
M	14884	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.391,46
M	14885	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.589,37
M	14886	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	615,24

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (687.620,76)

A soma do dia 30/06/2021 é: 249.860,40 687.620,76

Saldo em 30/06/2021 é: 2.224.438,15 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	655.227,11	0,00
Data: 30/06/2021			

M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	3.205,80	0,00
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	1.373,92	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 4.579,72

A soma do dia 30/06/2021 é: 4.579,72 0,00

Saldo em 30/06/2021 é: 659.806,83 0,00

Saldo de movimento:	2.224.438,15	0,00
Saldo de aplicação:	659.806,83	0,00
Saldo total:	2.884.244,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:230

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:	157.546,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	157.310,02	0,00
Data: 23/06/2021								
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	23/06/2021	062021	615.642,57	0,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							615.642,57	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							772.952,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	236,59	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	30/06/2021	062021	474,69	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							474,69	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							711,28	0,00
Saldo de movimento:							772.952,59	0,00
Saldo de aplicação:							711,28	0,00
Saldo total:							773.663,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:231

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:	70.711,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70.711,18	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2021	062021	111,43	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							111,43	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							70.822,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.822,61	0,00
Saldo total:							70.822,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:232

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:	100.770,22	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:	100.770,22	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/06/2021	062021	158,80	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							158,80	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							100.929,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.929,02	0,00
Saldo total:							100.929,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:233

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:	100.770,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	11/06/2021	PCR DO	0,00	8.160,00
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	8.160,00
Saldo em 11/06/2021 é:							0,00	8.160,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100.770,22	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/06/2021	062021	150,05	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							150,05	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							100.920,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8.160,00
Saldo de aplicação:							100.920,27	0,00
Saldo total:							92.760,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:234

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:235

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:236

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:		3.944,85	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:		3.944,85	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/06/2021	062021	6,21	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							6,21	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							3.951,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.951,06	0,00
Saldo total:							3.951,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262854	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26285-4	Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -		Saldo anterior:	54.452,81	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	29.775,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	84.228,51	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/06/2021	062021	85,81	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							85,81	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							84.314,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	29.775,70
Saldo de aplicação:							84.314,32	0,00
Saldo total:							54.538,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:238

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:		7.904,48	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:		7.904,48	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/06/2021	062021	12,46	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							12,46	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							7.916,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.916,94	0,00
Saldo total:							7.916,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:239

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	24,06
Data: 30/06/2021								
M	15579	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	05002	30/06/2021	062021	24,06	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							24,06	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24,06	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15578	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	05002	30/06/2021	062021	0,00	24,06
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	24,06
Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:240

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:	351.051,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	351.051,39	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/06/2021	062021	553,21	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							553,21	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							351.604,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							351.604,60	0,00
Saldo total:							351.604,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:241

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:	2.201.066,18	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
Data: 30/06/2021								
M	17064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/06/2021	2107	0,00	80.694,08
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.692,35
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	10.811,06
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.449,99
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.182,72
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	984,42
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	2.700,45
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	3.199,80
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	116.954,64
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.549,02
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.569,85
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	48.862,90
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.449,99
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.449,99
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.449,99
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	633,00
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	24.773,99
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.765,34
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.569,85
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	4.449,99
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.893,97
M	14836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	2.780,25
M	14838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.569,85
M	14840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	543,92
M	14841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	552,90
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	20.912,25
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.196,25
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (299.948,73)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	380.642,81
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	380.642,81
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.201.066,18	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/06/2021	062021	3.412,09	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							3.412,09	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.204.478,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	380.642,81
Saldo de aplicação:							2.204.478,27	0,00
Saldo total:							1.823.835,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:243

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:	53.439,32	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:	128,32	0,00
Data: 30/06/2021								
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	84,21	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							84,21	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							212,53	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							212,53	0,00
Saldo total:							53.523,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:244

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:	0,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,10	0,00
Data: 01/06/2021								
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	FOLHA 05/2021	0,00	0,10
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	0,10
Saldo em 01/06/2021 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	FOLHA 06/2021	248.083,08	0,00
A soma do dia 28/06/2021 é:							248.083,08	0,00
Saldo em 28/06/2021 é:							248.083,08	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	944,95
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	705,87
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	2.897,45
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.611,98
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	1.202,67
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.120,98
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	12.174,27
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	151.269,46
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	71.796,56
M	14880	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	51,27
M	14897	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	51,27
M	14898	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	256,35
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (248.083,08)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	248.083,08
Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,65	0,00
Saldo total:							2,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:246

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:247

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:248

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:249

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:250

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:251

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:252

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:253

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 asfaltico 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:254

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:255

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 Paraíso - 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:256

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:257

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:259

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:260

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:261

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710757	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7	BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 22/06/2021								
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00741	22/06/2021	2206	137.505,00	0,00
A soma do dia 22/06/2021 é:							137.505,00	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							137.505,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 30/06/2021								
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/06/2021	06/2021	76,65	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							76,65	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							76,65	0,00
Saldo de movimento:							137.505,00	0,00
Saldo de aplicação:							76,65	0,00
Saldo total:							137.581,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:263

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:	392.940,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	34.218,03
Data: 01/06/2021								
M	14076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	400.000,00	0,00
A soma do dia 01/06/2021 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 01/06/2021 é:							365.781,97	0,00
Data: 02/06/2021								
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2021	062021	0,00	700.000,00
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	700.003,10
Saldo em 02/06/2021 é:							0,00	334.221,13
Data: 10/06/2021								
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	175.908,21	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	1.191.351,50	0,00
M	12497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	205.088,95
M	12499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	273.451,94
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 888.718,82								
A soma do dia 10/06/2021 é:							1.367.259,71	478.540,89
Saldo em 10/06/2021 é:							554.497,69	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	PASEP FPM	0,00	13.672,59
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	RFB FPM	0,00	32.792,70
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	46.465,29
Saldo em 11/06/2021 é:							508.032,40	0,00
Data: 14/06/2021								
M	15047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	062021	0,00	200.000,00
M	15049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	062021	0,00	400.000,00
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 062021 é: (600.000,00)								
M	14853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	1406	0,00	80.000,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	680.000,00
Saldo em 14/06/2021 é:							0,00	171.967,60
Data: 18/06/2021								
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	71.040,25	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	365.931,07	0,00
M	14292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	062021	0,00	65.545,69
M	14294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	87.394,26
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 284.031,37								
A soma do dia 18/06/2021 é:							436.971,32	152.939,95
Saldo em 18/06/2021 é:							112.063,77	0,00
Data: 23/06/2021								
M	15051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2021	062021	0,00	500.000,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 23/06/2021 é:							0,00	387.936,23
Data: 24/06/2021								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	PSEP FPM	0,00	4.369,71
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	4.369,71
Saldo em 24/06/2021 é:							0,00	392.305,94
Data: 30/06/2021								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	70.363,28



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	476.540,61
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	76.665,51
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	5,23
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	513.229,61
M	16800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	43.977,05	0,00
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	26.386,23	0,00
M	16802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	297.837,88	0,00
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	178.702,73	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: (589.900,35)								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	0,00	28.416,10
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	0,00	146.372,43
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	17.760,06	0,00
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	10.656,04	0,00
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	91.482,77	0,00
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	54.889,66	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	17.895,84
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	251.116,19
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	44.739,59	0,00
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	627.790,47	0,00
M	14520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	134.506,00
M	14521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	100.879,50
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	11.184,90	0,00
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	6.710,94	0,00
M	16810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	156.947,62	0,00
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	94.168,57	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 437.144,56								
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	3006	76.665,51	0,00
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	3006	5,23	0,00
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	3006	513.229,61	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 3006 é: 589.900,35								
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	PASEP FPM	0,00	6.725,29
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.253.134,86	1.822.715,59
Saldo em 30/06/2021 é:							38.113,33	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	427.158,41
Data: 30/06/2021								
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	478,99	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							478,99	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							427.637,40	0,00
Saldo de movimento:							38.113,33	0,00
Saldo de aplicação:							427.637,40	0,00
Saldo total:							465.750,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730424	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	31.026,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.701,87	0,00
Data: 02/06/2021								
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/06/2021 é:							5.698,77	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	22,42
M	12502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	29,89
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	149,49	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 97,18								
A soma do dia 10/06/2021 é:							149,49	52,31
Saldo em 10/06/2021 é:							5.795,95	0,00
Data: 11/06/2021								
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	PASEP ITR	0,00	1,19
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	1,19
Saldo em 11/06/2021 é:							5.794,76	0,00
Data: 18/06/2021								
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	6,70	0,00
M	14298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06/2021	0,00	1,34
M	14299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06/2021	0,00	1,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06/2021 é: 4,36								
A soma do dia 18/06/2021 é:							6,70	2,34
Saldo em 18/06/2021 é:							5.799,12	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	PASEP ITR	0,00	0,05
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	0,05
Saldo em 24/06/2021 é:							5.799,07	0,00
Data: 30/06/2021								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	59,79
M	16812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	37,37	0,00
M	16813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	22,42	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	0,00	2,69
M	16814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	1,68	0,00
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06/2021	1,01	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06/2021 é: 0,00								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	13,36
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	33,40	0,00
M	14524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	6,68
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	5,01
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	8,35	0,00
M	16817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	5,01	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 21,71								
M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	PASEP ITR	0,00	0,26
A soma do dia 30/06/2021 é:							109,24	87,79
Saldo em 30/06/2021 é:							5.820,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	25.324,47	0,00
Data:	30/06/2021							
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	49,00	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							49,00	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							25.373,47	0,00
Saldo de movimento:							5.820,52	0,00
Saldo de aplicação:							25.373,47	0,00
Saldo total:							31.193,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:267

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:268

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:	814.823,69	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:	698.589,95	0,00
Data: 15/06/2021								
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/06/2021	61501	0,00	132,50
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/06/2021	TARIFA 15/06	0,00	10,45
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	142,95
Saldo em 15/06/2021 é:							698.447,00	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/06/2021	COPEL	0,00	10.000,00
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 24/06/2021 é:							688.447,00	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/06/2021	ICAE	0,00	8.634,93
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	10,45
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	8.645,38
Saldo em 28/06/2021 é:							679.801,62	0,00
Data: 29/06/2021								
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/06/2021	62904	0,00	165,20
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	165,20
Saldo em 29/06/2021 é:							679.636,42	0,00
Data: 30/06/2021								
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/06/2021	2107	0,00	3.056,84
M	17073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	2107	125.795,18	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 2107 é:							122.738,34	
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	234.467,87
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	9.962,28
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.569,85
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FOLHA 06/2021 é:							(250.000,00)	
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2021	TARIFA 30/06	0,00	10,45
A soma do dia 30/06/2021 é:							125.795,18	253.067,29
Saldo em 30/06/2021 é:							552.364,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	116.233,74	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	062021	600,17	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							600,17	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							116.833,91	0,00
Saldo de movimento:							552.364,31	0,00
Saldo de aplicação:							116.833,91	0,00
Saldo total:							669.198,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		Saldo anterior:	1,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,08	0,00
Saldo total:							1,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:270

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:	51,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51,56	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/06/2021	062021	0,08	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							51,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,64	0,00
Saldo total:							51,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:271

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:	24.612,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	8.674,00	0,00
Data: 17/06/2021								
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/06/2021	242145797	2.188,00	0,00
A soma do dia 17/06/2021 é:							2.188,00	0,00
Saldo em 17/06/2021 é:							10.862,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.938,49	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	062021	40,60	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							40,60	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							15.979,09	0,00
Saldo de movimento:							10.862,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.979,09	0,00
Saldo total:							26.841,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:272

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:	300.986,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	68.467,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	232.518,73	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/06/2021	062021	474,31	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							474,31	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							232.993,04	0,00
Saldo de movimento:							68.467,90	0,00
Saldo de aplicação:							232.993,04	0,00
Saldo total:							301.460,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1672870	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 167287-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	55.064,08	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:	55.064,08	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/06/2021	0620216	86,77	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							86,77	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							55.150,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.150,85	0,00
Saldo total:							55.150,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:276

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:277

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				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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:278

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:	31.084,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	1.891,52	0,00
Data: 07/06/2021								
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	07/06/2021	062021	420,00	0,00
A soma do dia 07/06/2021 é:							420,00	0,00
Saldo em 07/06/2021 é:							2.311,52	0,00
Data: 09/06/2021								
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	09/06/2021	062021	100,00	0,00
A soma do dia 09/06/2021 é:							100,00	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							2.411,52	0,00
Data: 30/06/2021								
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/06/2021	062021	263,78	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							263,78	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.675,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	29.193,19	0,00
Data: 30/06/2021								
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/06/2021	062021	49,66	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							49,66	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							29.242,85	0,00
Saldo de movimento:							2.675,30	0,00
Saldo de aplicação:							29.242,85	0,00
Saldo total:							31.918,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:279

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:		1.393,20	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:		1.393,20	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/06/2021	062021	2,19	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,19	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.395,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.395,39	0,00
Saldo total:							1.395,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:280

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:		113.302,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		113.302,37	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/06/2021	062021	178,55	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							178,55	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							113.480,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.480,92	0,00
Saldo total:							113.480,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:281

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:	5.599,43	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:	5.599,43	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/06/2021	062021	8,82	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							8,82	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							5.608,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.608,25	0,00
Saldo total:							5.608,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:282

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:283

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:	26.743,19	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:	26.743,19	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/06/2021	062021	42,15	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							42,15	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							26.785,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.785,34	0,00
Saldo total:							26.785,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:284

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:	6.887,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	6.887,71	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/06/2021	062021	10,86	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							10,86	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							6.898,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.898,57	0,00
Saldo total:							6.898,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:285

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030950	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2030950	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:287

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:288

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:289

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:290

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:	13.088,47	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:	13.088,47	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	20,63	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							20,63	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							13.109,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.109,10	0,00
Saldo total:							13.109,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:291

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:292

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:293

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 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:294

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:295

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:296

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:	429,11	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:	429,11	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,68	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,68	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							429,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							429,79	0,00
Saldo total:							429,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:297

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:298

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 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:299

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:	185.311,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	53.792,95	0,00
Data: 02/06/2021								
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	3,10
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/06/2021 é:							53.789,85	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	10.870,39	0,00
M	15040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	PASEP ADO	0,00	108,70
A soma do dia 30/06/2021 é:							10.870,39	108,70
Saldo em 30/06/2021 é:							64.551,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	131.518,30	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	292,02	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							292,02	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							131.810,32	0,00
Saldo de movimento:							64.551,54	0,00
Saldo de aplicação:							131.810,32	0,00
Saldo total:							196.361,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:301

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:302

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:303

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		1.776.927,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		277.622,62	0,00
Data: 14/06/2021								
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/06/2021	SANJALENI	0,00	1.440,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 14/06/2021 é:							276.182,62	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/06/2021	KALANA	0,00	10.142,50
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	10.142,50
Saldo em 21/06/2021 é:							266.040,12	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/06/2021	ASS HOSP B B	0,00	25.000,00
M	14381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/06/2021	GENIL	0,00	2.508,00
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/06/2021	SERCOMTEL	0,00	409,34
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	27.917,34
Saldo em 24/06/2021 é:							238.122,78	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:		292.186,75	0,00
Data: 01/06/2021								
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/06/2021	OI SA	0,00	171,67
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	171,67
Saldo em 01/06/2021 é:							292.015,08	0,00
Data: 02/06/2021								
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2021	062021	1.631,95	0,00
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2021	INSS 05/2021	0,00	14.905,81
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2021	TARIFA 02/06	0,00	10,45
A soma do dia 02/06/2021 é:							1.631,95	14.916,26
Saldo em 02/06/2021 é:							278.730,77	0,00
Data: 04/06/2021								
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2021	062021	28.305,00	0,00
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/06/2021	FC KAJIWARA	0,00	1.236,08
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/06/2021	FHS	0,00	229,46
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/06/2021	TARIFA 04/06	0,00	10,45
A soma do dia 04/06/2021 é:							28.305,00	1.475,99
Saldo em 04/06/2021 é:							305.559,78	0,00
Data: 07/06/2021								
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2021	FGTS 05/2021	0,00	3.948,46
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2021	TARIFA 07/06	0,00	10,45
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2021	TARIFA 19/05	0,00	20,90
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	3.979,81
Saldo em 07/06/2021 é:							301.579,97	0,00
Data: 08/06/2021								
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	062021	48.050,00	0,00
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	062021	5.100,00	0,00
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	062021	9.823,00	0,00
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	062021	19.350,00	0,00
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	062021	91.150,46	0,00
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	062021	6.713,77	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 180.187,23								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/06/2021 é:							180.187,23	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							481.767,20	0,00
Data: 09/06/2021								
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2021	FHS	0,00	290,68
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2021	FHS	0,00	241,43
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: FHS é: (532,11)								
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2021	REIBRE	0,00	1.500,00
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	2.032,11
Saldo em 09/06/2021 é:							479.735,09	0,00
Data: 10/06/2021								
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2021	INSS 04/2021	0,00	0,30
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2021	TARIFA 10/06	0,00	10,45
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	10,75
Saldo em 10/06/2021 é:							479.724,34	0,00
Data: 16/06/2021								
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/06/2021	CELIA	0,00	1.065,00
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/06/2021	KCJ	0,00	4.288,00
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/06/2021	TARIFA 16/06	0,00	20,90
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	5.373,90
Saldo em 16/06/2021 é:							474.350,44	0,00
Data: 17/06/2021								
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2021	FHS	0,00	210,68
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2021	TARIFA 17/06	0,00	10,45
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2021	VIVA VIDA	0,00	6.336,00
A soma do dia 17/06/2021 é:							0,00	6.557,13
Saldo em 17/06/2021 é:							467.793,31	0,00
Data: 21/06/2021								
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/06/2021	TARIFA 21/06	0,00	10,45
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 21/06/2021 é:							467.782,86	0,00
Data: 24/06/2021								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2021	OI S.A.	0,00	176,47
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2021	TARIFA 24/06	0,00	20,90
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	197,37
Saldo em 24/06/2021 é:							467.585,49	0,00
Data: 28/06/2021								
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2021	TRIFA 28/06	0,00	20,90
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 28/06/2021 é:							467.564,59	0,00
Data: 30/06/2021								
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	FHS C	0,00	206,83
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	FHS C	0,00	215,21
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: FHS C COMBUSTIVEIS é: (422,04)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	422,04
Saldo em 30/06/2021 é:							467.142,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.207.117,71
Data: 30/06/2021								0,00
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2021	062021	3.060,39	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							3.060,39	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.210.178,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							705.265,33	0,00
Saldo de aplicação:							1.210.178,10	0,00
Saldo total:							1.915.443,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:307

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:		60.447,79	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
Data: 14/06/2021								
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00317	14/06/2021	062021	450.000,00	0,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							450.000,00	0,00
Saldo em 14/06/2021 é:							463.900,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		46.547,79	0,00
Data: 30/06/2021								
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2021	06/2021	127,72	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							127,72	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							46.675,51	0,00
Saldo de movimento:							463.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.675,51	0,00
Saldo total:							510.575,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:308

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:309

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:310

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720142	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 672014-2	CEF - Salário Educação - Fr.107			Saldo anterior:	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
Data: 22/06/2021								
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	22/06/2021	06/2021	81.467,54	0,00
A soma do dia 22/06/2021 é:							81.467,54	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							81.467,54	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:							81.467,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.467,54	0,00

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

Critérios de seleção:

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