



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.828,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.256,02	0,00
Data: 01/07/2021								
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	186,48	0,00
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	62,16	0,00
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	46,62	0,00
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	15,54	0,00
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	89,68	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	37,37	0,00
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	22,42	0,00
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	35,32	0,00
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	20,98	0,00
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	787,50	0,00
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	378,21	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	26,25	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	12,49	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 01/07/2021 é: 1.721,02

A soma do dia 01/07/2021 é: 1.721,02
Saldo em 01/07/2021 é: 4.977,04

Data: 02/07/2021								
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	237,48	0,00
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	79,16	0,00
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	59,37	0,00
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	19,79	0,00
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	148,06	0,00
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	61,69	0,00
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	37,01	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	34,04	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	22,18	0,00
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	506,10	0,00
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	327,00	0,00
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	33,18	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	21,62	0,00

A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 02/07/2021 é: 1.586,68

A soma do dia 02/07/2021 é: 1.586,68
Saldo em 02/07/2021 é: 6.563,72

Data: 14/07/2021								
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	61,56	0,00
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	20,52	0,00
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	15,39	0,00
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	5,13	0,00
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	44,48	0,00
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	18,53	0,00
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	11,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	297,82	0,00
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	171,97	0,00
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	787,50	0,00
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	566,87	0,00
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	34,41	0,00
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	18,73	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 14/07/2021 é: 2.054,03

A soma do dia 14/07/2021 é: 2.054,03 0,00

Saldo em 14/07/2021 é: 8.617,75 0,00

Data: 26/07/2021

M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	TARIFA 26/07 16	0,00	49,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-----------------	------	-------

A soma do dia 26/07/2021 é: 0,00 49,00

Saldo em 26/07/2021 é: 8.568,75 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 572,04 0,00

Data: 30/07/2021

M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	16,44	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 30/07/2021 é: 16,44 0,00

Saldo em 30/07/2021 é: 588,48 0,00

Saldo de movimento: 8.568,75 0,00

Saldo de aplicação: 588,48 0,00

Saldo total: 9.157,23 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado		Saldo anterior:	790.300,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	81.569,69	0,00
Data: 01/07/2021								
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 01/07/2021 é:							81.559,24	0,00
Data: 07/07/2021								
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	07/07/2021	CALGAN	0,00	2.090,00
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	07/07/2021	CIRURGICA	0,00	621,60
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/07/2021	CONNECTA W	0,00	2.047,13
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/07/2021	FHS	0,00	504,90
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/07/2021	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	5.294,98
Saldo em 07/07/2021 é:							76.264,26	0,00
Data: 08/07/2021								
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	CENTRAL DE	0,00	2.522,50
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	236,38
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	213,80
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	261,63
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	155,78
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	491,92
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	498,02
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	FHS COM	0,00	206,83
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: FHS COM é: (2.064,36)								
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	NELSON ROSA	0,00	1.350,00
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/07/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	5.957,76
Saldo em 08/07/2021 é:							70.306,50	0,00
Data: 12/07/2021								
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	12/07/2021	MIKHAIL	0,00	2.500,00
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 12/07/2021 é:							67.806,50	0,00
Data: 16/07/2021								
M	17477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/07/2021	EDUARDO	0,00	650,00
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	650,00
Saldo em 16/07/2021 é:							67.156,50	0,00
Data: 22/07/2021								
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	22/07/2021	FERNANDO	0,00	14.442,10
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	582,82
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	238,02
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	530,02
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	279,06
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	228,35
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	331,86
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	212,42
M	17900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	209,68
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	933,78



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	204,26	
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	797,01	
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	229,24	
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	167,90	
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	894,87	
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	212,42	
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	225,55	
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/07/2021	FHS COM	0,00	412,72	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: FHS COM é: (6.689,98)									
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	22/07/2021	INDUS. COM.	0,00	4.149,60	
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	25.281,68	
Saldo em 22/07/2021 é:							41.874,82	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/07/2021	LABO. JUAREZ	0,00	11.610,00	
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/07/2021	TARIFA 27/07	0,00	10,45	
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	11.620,45	
Saldo em 27/07/2021 é:							30.254,37	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	469,00	
M	19017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	237,57	
M	19018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	574,10	
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	973,18	
M	19020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	917,22	
M	19021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	215,74	
M	19022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	347,06	
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	FHS C	0,00	216,55	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FHS C COMBUSTIVEIS é: (3.950,42)									
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	30/07/2021	MEDILAR	0,00	11.780,00	
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/07/2021	TARIFA	0,00	20,90	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,00	15.751,32	
Saldo em 30/07/2021 é:							14.503,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	708.730,52	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/07/2021	07/2021	245,16	0,00	
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/07/2021	07/2021	2.110,32	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							2.355,48	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							711.086,00	0,00	
Saldo de movimento:							14.503,05	0,00	
Saldo de aplicação:							711.086,00	0,00	
Saldo total:							725.589,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:5

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:	200.911,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	200.112,44	0,00
Data: 05/07/2021									
M	19989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	2.014,07	
M	19990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	21.899,54	
M	19991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	631,05	
M	19992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	631,05	
M	19993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	631,05	
M	19994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	4.302,02	
M	19995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	1.307,62	
M	19996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	29.216,22	
M	19997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	2.939,35	
M	19998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	423,25	
M	19999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	66.902,94	
M	20000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	10.989,00	
M	20001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	631,05	
M	20002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	12.966,07	
M	20004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	45.347,37	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: INSS 06/2021 é: (200.831,65)									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	200.831,65
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	719,21
Data: 06/07/2021									
M	20010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.962,08	
M	20012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2021	FOLHA 06/2021	5.962,08	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: 0,00									
M	20003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2021	INSS 06/2021	0,00	4.089,90	
M	20009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2021	INSS 06/2021	4.089,90	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: INSS 06/2021 é: 0,00									
							A soma do dia 06/07/2021 é:	10.051,98	10.051,98
							Saldo em 06/07/2021 é:	0,00	719,21
Data: 07/07/2021									
M	17130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2021	0707	3.236,58	0,00	
M	17134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2021	JDS	0,00	3.236,58	
A soma do dia 07/07/2021 é:							3.236,58	3.236,58	
							Saldo em 07/07/2021 é:	0,00	719,21
Data: 13/07/2021									
M	17402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/07/2021	71302	856,22	0,00	
A soma do dia 13/07/2021 é:							856,22	0,00	
							Saldo em 13/07/2021 é:	137,01	0,00
Data: 14/07/2021									
M	17404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2021	INSS	0,00	856,22	
A soma do dia 14/07/2021 é:							0,00	856,22	
							Saldo em 14/07/2021 é:	0,00	719,21
Data: 22/07/2021									
M	18052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2021	ISS	13.756,53	0,00	
M	18055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2021	ISS - GOS	0,00	13.756,53	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/07/2021 é:							13.756,53	13.756,53
Saldo em 22/07/2021 é:							0,00	719,21
Data: 30/07/2021								
M	19286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	631,05	0,00
M	19288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	21.267,86	0,00
M	19290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	143.734,40	0,00
M	19293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	30.557,54	0,00
M	19295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	79.568,73	0,00
M	19297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	15.561,81	0,00
M	19299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	3.849,22	0,00
M	19301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	127.444,23	0,00
M	19303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	14.561,68	0,00
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	17,07	0,00
M	19308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	102,42	0,00
M	19310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	3.822,92	0,00
M	19312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	16.479,75	0,00
M	19314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	270,18	0,00
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	36.739,60	0,00
M	19319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	337,76	0,00
M	19321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	5.497,26	0,00
M	19323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	25.173,95	0,00
M	19325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	7.690,13	0,00
M	19327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	16.479,75
M	19329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	270,18
M	19330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	36.739,60
M	19331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	337,76
M	19332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.497,26
M	19333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	25.173,95
M	19334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	7.690,13
M	19335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.822,92
M	19344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	519,50
M	19345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	381,21
M	19346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	187,02
M	19347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	477,48
M	19348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	477,48
M	19349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.608,41
M	19350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	727,30
M	19351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	300,11
M	19352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	300,00
M	19353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	526,15
M	19354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	548,15
M	19355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	385,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	119,49	
M	19357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	537,00	
M	19358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	565,00	
M	19359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.307,28	
M	19360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	21,00	
M	19361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	17.903,69	
M	19362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	38.786,78	
M	19363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	165.170,40	
M	19364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	344,26	
M	19365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	133,46	
M	19366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	286,61	
M	19367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	57,32	
M	19368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	46,56	
M	19369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	124,23	
M	19370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	69,32	
M	19371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	68,22	
M	19372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	142,96	
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	FOLHA 07/2021	142,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: 205.317,58									
M	19975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	RESCISAO	3.527,80	0,00	
M	19977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	RESCISAO	0,00	3.527,80	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: RESCISAO 07/2021 é: 0,00									
M	20304	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	rendimento	92,83	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							537.071,15	331.660,74	
Saldo em 30/07/2021 é:							204.691,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	798,99	0,00
Saldo de movimento:							204.691,20	0,00	
Saldo de aplicação:							798,99	0,00	
Saldo total:							205.490,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1044		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044	Cef - Morar Melhor - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1055		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5	Cef - Funasa - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	6.084.074,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.506.386,11	0,00
Data: 01/07/2021									
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	1.020,15	0,00	
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	425,07	0,00	
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	255,04	0,00	
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	9,80	0,00	
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	4,09	0,00	
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	2,45	0,00	
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	955,13	0,00	
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	318,37	0,00	
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	238,78	0,00	
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	79,59	0,00	
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	103,70	0,00	
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	43,21	0,00	
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	25,93	0,00	
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	2.340,00	0,00	
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	975,00	0,00	
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	585,00	0,00	
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	709,78	0,00	
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	295,74	0,00	
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	177,44	0,00	
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	1,45	0,00	
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	0,60	0,00	
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	0,36	0,00	
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	485,01	0,00	
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	115,32	0,00	
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	4,61	0,00	
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	1,09	0,00	
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	3.587,93	0,00	
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	328,75	0,00	
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	2.593,48	0,00	
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	20,61	0,00	
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	3.350,39	0,00	
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	338,46	0,00	
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	194,95	0,00	
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	1,10	0,00	
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	199,76	0,00	
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	15,18	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 01/07/2021 é: 19.803,32									
M	17079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	0107	340.000,00	0,00	
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	335,88	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/07/2021 é:							359.803,32	335,88
Saldo em 01/07/2021 é:							3.865.853,55	0,00
Data: 02/07/2021								
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	994,66	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	414,44	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	248,66	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	14,99	0,00
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	6,25	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	3,75	0,00
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	884,89	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	294,96	0,00
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	221,22	0,00
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	73,74	0,00
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	56,01	0,00
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	23,34	0,00
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	14,00	0,00
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	3.600,00	0,00
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	1.500,00	0,00
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	900,00	0,00
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	63,00	0,00
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	26,25	0,00
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	15,75	0,00
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	848,76	0,00
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	201,81	0,00
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	3,65	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	0,87	0,00
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	287,93	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	105,22	0,00
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	2.035,74	0,00
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	14,03	0,00
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	3.079,95	0,00
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	272,44	0,00
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	144,87	0,00
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	0,87	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	126,05	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	10,06	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 02/07/2021 é: 16.488,16								
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	181,10
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TRANSFEREN	0,00	10,45
M	16523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TRANSFEREN	0,00	49,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: TRANSFERENCIA é: (59,45)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	16.488,16	240,55
							Saldo em 02/07/2021 é:	3.882.101,16	0,00
Data: 05/07/2021									
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	5.658,58	0,00	
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	2.357,74	0,00	
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.414,65	0,00	
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	4.611,09	0,00	
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.921,29	0,00	
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.152,77	0,00	
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	32,23	0,00	
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	13,43	0,00	
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	8,06	0,00	
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	2.011,85	0,00	
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	670,61	0,00	
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	502,96	0,00	
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	167,65	0,00	
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	283,73	0,00	
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	118,22	0,00	
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	70,93	0,00	
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	2.059,71	0,00	
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	858,21	0,00	
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	514,93	0,00	
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	73,22	0,00	
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	30,51	0,00	
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	18,31	0,00	
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	5.173,54	0,00	
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	2.155,64	0,00	
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.293,39	0,00	
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	15,61	0,00	
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	6,51	0,00	
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	3,90	0,00	
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	510,10	0,00	
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	212,54	0,00	
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	127,52	0,00	
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	53,48	0,00	
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	22,28	0,00	
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	13,37	0,00	
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.228,33	0,00	
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	292,07	0,00	
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	818,26	0,00	
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	194,56	0,00	
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.555,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	225,84	0,00	
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	4.928,12	0,00	
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	39,98	0,00	
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	5.172,76	0,00	
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	985,99	0,00	
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	431,00	0,00	
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	13,02	0,00	
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	1.077,50	0,00	
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	138,04	0,00	
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	887,54	0,00	
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	2,06	0,00	
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	307,60	0,00	
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	50,93	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 05/07/2021 é: 52.487,59									
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	TARIFA	0,00	352,64	
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	TARIFA 423	0,00	73,15	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	52.487,59	425,79
							Saldo em 05/07/2021 é:	3.934.162,96	0,00
Data: 06/07/2021									
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	792,75	0,00	
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	330,31	0,00	
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	198,19	0,00	
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	4,75	0,00	
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1,98	0,00	
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1,19	0,00	
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	718,87	0,00	
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	239,62	0,00	
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	179,72	0,00	
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	59,91	0,00	
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	42,48	0,00	
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	17,70	0,00	
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	10,62	0,00	
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	4.657,22	0,00	
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1.940,51	0,00	
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1.164,30	0,00	
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	86,62	0,00	
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	36,09	0,00	
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	21,66	0,00	
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	0,70	0,00	
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	0,30	0,00	
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	0,18	0,00	
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1.008,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	420,00	0,00
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	252,00	0,00
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	134,03	0,00
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	55,85	0,00
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	33,51	0,00
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	428,31	0,00
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	101,84	0,00
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	6,79	0,00
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1,62	0,00
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	693,93	0,00
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	80,89	0,00
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1.742,93	0,00
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	12,57	0,00
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	2.860,98	0,00
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	167,81	0,00
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	150,88	0,00
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	293,62	0,00
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	0,90	0,00
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	129,45	0,00
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	6,54	0,00
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	210,00	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 06/07/2021 é: 19.298,12

M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	TARIFA	0,00	479,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 06/07/2021 é: 19.298,12 479,10

Saldo em 06/07/2021 é: 3.952.981,98 0,00

Data: 07/07/2021

M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	2.120,77	0,00
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	883,65	0,00
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	530,19	0,00
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	23,51	0,00
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	9,80	0,00
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	5,88	0,00
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1.371,90	0,00
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	457,30	0,00
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	342,98	0,00
M	17857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	114,33	0,00
M	17858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	69,29	0,00
M	17859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	28,87	0,00
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	17,32	0,00
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	3.180,00	0,00
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1.325,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	795,00	0,00
M	17864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	33,21	0,00
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	13,84	0,00
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	8,30	0,00
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1,33	0,00
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	0,56	0,00
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	0,33	0,00
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1.010,79	0,00
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	421,16	0,00
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	252,70	0,00
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	32,91	0,00
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	13,71	0,00
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	8,23	0,00
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1.324,07	0,00
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	314,83	0,00
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	17,56	0,00
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	4,18	0,00
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1.086,08	0,00
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	118,38	0,00
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	3.746,71	0,00
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	23,74	0,00
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1.697,73	0,00
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	98,45	0,00
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	285,50	0,00
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	740,67	0,00
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	2,41	0,00
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	142,09	0,00
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	9,39	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 07/07/2021 é: 22.684,65

M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	TARIFA	0,00	414,46
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	TARIFA 42-3 -	0,00	10,45

A soma do dia 07/07/2021 é: 22.684,65

Saldo em 07/07/2021 é: 3.975.241,72

424,91

0,00

Data: 08/07/2021

M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	2.010,68	0,00
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	837,79	0,00
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	502,67	0,00
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	11,86	0,00
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	4,94	0,00
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	2,96	0,00
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	1.006,10	0,00
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	335,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	251,52	0,00
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	83,84	0,00
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	53,41	0,00
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	22,25	0,00
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	13,35	0,00
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	1.080,00	0,00
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	450,00	0,00
M	17916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	270,00	0,00
M	17917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	86,62	0,00
M	17918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	36,09	0,00
M	17919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	21,66	0,00
M	17926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	5.213,11	0,00
M	17927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	2.172,13	0,00
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	1.303,28	0,00
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	207,34	0,00
M	17930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	86,40	0,00
M	17931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	51,84	0,00
M	17932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	790,55	0,00
M	17933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	187,97	0,00
M	17934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	5,07	0,00
M	17935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	1,20	0,00
M	17936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	1.486,48	0,00
M	17937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	158,26	0,00
M	17938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	5.390,02	0,00
M	17939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	28,24	0,00
M	17940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	2.924,58	0,00
M	17941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	211,64	0,00
M	17942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	258,65	0,00
M	17943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	1,58	0,00
M	17944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	148,31	0,00
M	17945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	7,98	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 08/07/2021 é: 27.715,73

M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	TARIFA	0,00	458,27
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 08/07/2021 é: 27.715,73 458,27

Saldo em 08/07/2021 é: 4.002.499,18 0,00

Data: 09/07/2021

M	17950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	1.904,76	0,00
M	17951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	793,65	0,00
M	17952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	476,19	0,00
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	11,41	0,00
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	4,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	2,85	0,00
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	2.132,10	0,00
M	17957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	710,70	0,00
M	17958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	533,02	0,00
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	177,67	0,00
M	17960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	90,46	0,00
M	17961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	37,69	0,00
M	17962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	22,61	0,00
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	360,00	0,00
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	150,00	0,00
M	17965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	90,00	0,00
M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	4.127,34	0,00
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	1.719,72	0,00
M	17971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	1.031,83	0,00
M	17975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	1.113,92	0,00
M	17976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	264,86	0,00
M	17977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	21,00	0,00
M	17978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	4,99	0,00
M	17979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	941,60	0,00
M	17980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	217,29	0,00
M	17981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	4.130,92	0,00
M	17982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	22,13	0,00
M	17983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	5.021,78	0,00
M	17984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	288,61	0,00
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	724,11	0,00
M	17986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	1,90	0,00
M	17987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	237,11	0,00
M	17988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	13,01	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 09/07/2021 é: 27.379,99

M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	TARIFA 09/07	0,00	486,04
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 09/07/2021 é: 27.379,99 486,04

Saldo em 09/07/2021 é: 4.029.393,13 0,00

Data: 12/07/2021

M	17992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	2.805,80	0,00
M	17993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	1.169,08	0,00
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	701,45	0,00
M	17995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	15,58	0,00
M	17996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	6,49	0,00
M	17997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	3,90	0,00
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	1.174,63	0,00
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	391,54	0,00
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	293,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	97,89	0,00	
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	82,24	0,00	
M	18003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	34,27	0,00	
M	18004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	20,56	0,00	
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	168,07	0,00	
M	18006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	70,03	0,00	
M	18007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	42,02	0,00	
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	94,49	0,00	
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	39,38	0,00	
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	23,63	0,00	
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	7,02	0,00	
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	2,93	0,00	
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	1,76	0,00	
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	1.022,40	0,00	
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	243,10	0,00	
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	13,44	0,00	
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	3,20	0,00	
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	957,45	0,00	
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	115,49	0,00	
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	4.688,92	0,00	
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	23,08	0,00	
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	4.838,08	0,00	
M	18029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	378,11	0,00	
M	18030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	296,03	0,00	
M	18031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	1,78	0,00	
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	226,30	0,00	
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	16,51	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 12/07/2021 é: 20.070,31									
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	TARIFA 12/07	0,00	418,72	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	20.070,31	418,72
							Saldo em 12/07/2021 é:	4.049.044,72	0,00
Data: 13/07/2021									
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1.232,09	0,00	
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	513,37	0,00	
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	308,02	0,00	
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	4,38	0,00	
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1,82	0,00	
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1,09	0,00	
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	3.206,01	0,00	
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1.068,67	0,00	
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	801,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	267,17	0,00
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	196,98	0,00
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	82,07	0,00
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	49,24	0,00
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	162,35	0,00
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	67,65	0,00
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	40,59	0,00
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	165,35	0,00
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	68,90	0,00
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	41,34	0,00
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	20,17	0,00
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	8,40	0,00
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	5,04	0,00
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	740,21	0,00
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	176,00	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	4,27	0,00
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1,02	0,00
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1.041,97	0,00
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	180,47	0,00
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	4.402,21	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	17,83	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	7.014,05	0,00
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	502,91	0,00
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	507,65	0,00
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1,01	0,00
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	381,24	0,00
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	25,16	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 13/07/2021 é: 23.308,20

A soma do dia 13/07/2021 é: 23.308,20 0,00

Saldo em 13/07/2021 é: 4.072.352,92 0,00

Data: 14/07/2021

M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	5.512,90	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	2.297,05	0,00
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1.378,23	0,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	46,19	0,00
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	19,25	0,00
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	11,55	0,00
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	29.243,32	0,00
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	9.747,77	0,00
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	7.310,83	0,00
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	2.436,94	0,00
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	3.037,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1.265,47	0,00	
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	759,28	0,00	
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1.968,72	0,00	
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	820,30	0,00	
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	492,18	0,00	
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1.684,97	0,00	
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	702,08	0,00	
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	421,25	0,00	
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	0,06	0,00	
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	0,03	0,00	
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	0,02	0,00	
M	19465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	126,00	0,00	
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	52,50	0,00	
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	31,50	0,00	
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	5,80	0,00	
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	2,42	0,00	
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1,45	0,00	
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	811,54	0,00	
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	192,97	0,00	
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	5,74	0,00	
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1,36	0,00	
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	3.077,72	0,00	
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	342,73	0,00	
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	2.910,96	0,00	
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	17,54	0,00	
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	6.237,83	0,00	
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	432,56	0,00	
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	399,87	0,00	
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1,16	0,00	
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	359,37	0,00	
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	22,23	0,00	
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	721,53	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 14/07/2021 é: 84.910,30									
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 05/07	0,00	10,45	
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 07/07	0,00	10,45	
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 13/07	0,00	971,90	
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 14/07	0,00	392,10	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	84.910,30	1.384,90
							Saldo em 14/07/2021 é:	4.155.878,32	0,00
Data: 15/07/2021									
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	3.491,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.454,67	0,00
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	872,80	0,00
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	25,77	0,00
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	10,74	0,00
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	6,44	0,00
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	6.090,53	0,00
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	2.030,17	0,00
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.522,63	0,00
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	507,54	0,00
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	444,70	0,00
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	185,29	0,00
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	111,18	0,00
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	4.504,73	0,00
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.876,97	0,00
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.126,18	0,00
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	4.073,66	0,00
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.697,36	0,00
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.018,42	0,00
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	4,41	0,00
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1,84	0,00
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1,10	0,00
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	3.702,96	0,00
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.542,90	0,00
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	925,74	0,00
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	210,65	0,00
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	87,78	0,00
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	52,67	0,00
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.553,41	0,00
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	369,36	0,00
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	15,69	0,00
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	3,73	0,00
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	9.364,97	0,00
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.547,08	0,00
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	8.082,97	0,00
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	46,73	0,00
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	16.488,70	0,00
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.234,30	0,00
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	645,28	0,00
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	3,32	0,00
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	918,07	0,00
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	51,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	796,34	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 15/07/2021 é: 78.702,49								
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2021	TARIFA 15/07	0,00	564,86
A soma do dia 15/07/2021 é:							78.702,49	564,86
Saldo em 15/07/2021 é:							4.234.015,95	0,00
Data: 16/07/2021								
M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1.627,23	0,00
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	678,02	0,00
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	406,81	0,00
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	7,41	0,00
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	3,09	0,00
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1,85	0,00
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1.511,58	0,00
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	503,86	0,00
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	377,90	0,00
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	125,97	0,00
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	110,38	0,00
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	45,99	0,00
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	27,60	0,00
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	4.836,00	0,00
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	2.015,00	0,00
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1.209,00	0,00
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	126,00	0,00
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	52,50	0,00
M	19562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	31,50	0,00
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1.167,67	0,00
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	277,65	0,00
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	3,64	0,00
M	19572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	0,87	0,00
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1.713,15	0,00
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	158,88	0,00
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	3.506,51	0,00
M	19576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	14,71	0,00
M	19577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	4.947,86	0,00
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	456,12	0,00
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	834,37	0,00
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	0,89	0,00
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	236,02	0,00
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	17,44	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 16/07/2021 é: 27.033,47								
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	TARIFA 16/07	0,00	716,58



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/07/2021 é:							27.033,47	716,58
Saldo em 16/07/2021 é:							4.260.332,84	0,00
Data: 19/07/2021								
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	2.085,17	0,00
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	868,83	0,00
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	521,30	0,00
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	11,53	0,00
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	4,81	0,00
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	2,88	0,00
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	2.154,36	0,00
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	718,12	0,00
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	538,59	0,00
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	179,53	0,00
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	156,78	0,00
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	65,32	0,00
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	39,19	0,00
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	420,00	0,00
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	175,00	0,00
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	105,00	0,00
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	6.582,94	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	2.742,89	0,00
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	1.645,74	0,00
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	69,73	0,00
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	29,05	0,00
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	17,43	0,00
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	2.852,20	0,00
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	678,19	0,00
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	25,64	0,00
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	6,10	0,00
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	655,55	0,00
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	107,75	0,00
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	5.112,80	0,00
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	24,73	0,00
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	3.683,44	0,00
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	305,29	0,00
M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	457,65	0,00
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	1,45	0,00
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	396,13	0,00
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	50,01	0,00
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	1.624,52	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 19/07/2021 é: 35.115,64								
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	tarifa	0,00	110,44



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/07/2021 é:							35.115,64	110,44
Saldo em 19/07/2021 é:							4.295.338,04	0,00
Data: 20/07/2021								
M	19631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	5.700,58	0,00
M	19632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	2.375,24	0,00
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1.425,14	0,00
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	5,42	0,00
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	2,26	0,00
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1,35	0,00
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	727,97	0,00
M	19638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	242,65	0,00
M	19639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	181,99	0,00
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	60,66	0,00
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	49,57	0,00
M	19642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	20,66	0,00
M	19643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	12,39	0,00
M	19644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	8.600,00	0,00
M	19645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	3.583,33	0,00
M	19646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	2.150,00	0,00
M	19650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1.753,78	0,00
M	19651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	730,75	0,00
M	19652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	438,45	0,00
M	19656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	5,41	0,00
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	2,25	0,00
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1,35	0,00
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1.950,67	0,00
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	463,82	0,00
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	0,69	0,00
M	19662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	0,16	0,00
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	156,55	0,00
M	19664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	24,62	0,00
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	5.817,40	0,00
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	13,25	0,00
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1.005,30	0,00
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	78,83	0,00
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	431,60	0,00
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	0,61	0,00
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	94,67	0,00
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	8,93	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 20/07/2021 é: 38.118,30								
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	TARIFA	0,00	189,64



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/07/2021 é:							38.118,30	189,64
Saldo em 20/07/2021 é:							4.333.266,70	0,00
Data: 21/07/2021								
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	876,05	0,00
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	365,03	0,00
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	219,02	0,00
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	10,34	0,00
M	19677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	4,31	0,00
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	2,59	0,00
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	266,05	0,00
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	88,68	0,00
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	66,51	0,00
M	19682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	22,17	0,00
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	28,75	0,00
M	19684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	11,98	0,00
M	19685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	7,19	0,00
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	63,00	0,00
M	19687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	26,25	0,00
M	19688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	15,75	0,00
M	19692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	1,25	0,00
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	0,53	0,00
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	0,32	0,00
M	19698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	1.065,81	0,00
M	19699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	253,43	0,00
M	19700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	15,90	0,00
M	19701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	3,78	0,00
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	133,92	0,00
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	14,49	0,00
M	19704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	1.097,79	0,00
M	19705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	15,22	0,00
M	19706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	606,36	0,00
M	19707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	47,08	0,00
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	86,50	0,00
M	19709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	165,80	0,00
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	1,38	0,00
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	52,98	0,00
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	4,14	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 21/07/2021 é: 5.640,35								
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	TARIFA 21/07	0,00	197,46
A soma do dia 21/07/2021 é:							5.640,35	197,46
Saldo em 21/07/2021 é:							4.338.709,59	0,00
Data: 22/07/2021								
M	19713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	1.730,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	720,91	0,00	
M	19715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	432,55	0,00	
M	19716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	38,97	0,00	
M	19717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	16,24	0,00	
M	19718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	9,74	0,00	
M	19719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	773,66	0,00	
M	19720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	257,89	0,00	
M	19721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	193,41	0,00	
M	19722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	64,47	0,00	
M	19723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	69,51	0,00	
M	19724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	28,96	0,00	
M	19725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	17,38	0,00	
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	1.792,98	0,00	
M	19727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	747,08	0,00	
M	19728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	448,25	0,00	
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	11.760,30	0,00	
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	4.900,13	0,00	
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	2.940,08	0,00	
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	514,12	0,00	
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	122,25	0,00	
M	19740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	6,17	0,00	
M	19741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	1,47	0,00	
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	345,96	0,00	
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	40,73	0,00	
M	19744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	1.404,25	0,00	
M	19745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	17,88	0,00	
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	2.529,93	0,00	
M	19747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	251,34	0,00	
M	19748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	99,70	0,00	
M	19749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	1,21	0,00	
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	117,94	0,00	
M	19751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	11,06	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 22/07/2021 é: 32.406,71									
M	17602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	TARIFA 22/07	0,00	154,52	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	32.406,71	154,52
							Saldo em 22/07/2021 é:	4.370.961,78	0,00
Data: 23/07/2021									
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	633,10	0,00	
M	19753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	263,79	0,00	
M	19754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	158,27	0,00	
M	19755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	13,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	5,52	0,00
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	3,31	0,00
M	19758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1.206,18	0,00
M	19759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	402,06	0,00
M	19760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	301,55	0,00
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	100,52	0,00
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	79,40	0,00
M	19763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	33,09	0,00
M	19764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	19,85	0,00
M	19765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	3.929,02	0,00
M	19766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1.637,09	0,00
M	19767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	982,25	0,00
M	19771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	52.687,28	0,00
M	19772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	21.953,04	0,00
M	19773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	13.171,82	0,00
M	19774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1,25	0,00
M	19775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	0,53	0,00
M	19776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	0,32	0,00
M	19780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	415,98	0,00
M	19781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	98,91	0,00
M	19782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	6,38	0,00
M	19783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1,52	0,00
M	19784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	582,13	0,00
M	19785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	53,99	0,00
M	19786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1.434,53	0,00
M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	22,91	0,00
M	19788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	2.367,98	0,00
M	19789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	167,36	0,00
M	19790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	243,35	0,00
M	19791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1,08	0,00
M	19792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	97,17	0,00
M	19793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	6,29	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 23/07/2021 é: 103.082,07

M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	TARIFA 23/07	0,00	144,06
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 23/07/2021 é: 103.082,07

Saldo em 23/07/2021 é: 4.473.899,79

Data: 26/07/2021

M	19794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	321,71	0,00
M	19795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	134,05	0,00
M	19796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	80,43	0,00
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	5,81	0,00
M	19798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	2,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	1,45	0,00
M	19800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	210,76	0,00
M	19801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	70,25	0,00
M	19802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	52,69	0,00
M	19803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	17,56	0,00
M	19804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	20,38	0,00
M	19805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	8,50	0,00
M	19806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	5,10	0,00
M	19807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	24.682,46	0,00
M	19808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	10.284,36	0,00
M	19809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	6.170,62	0,00
M	19813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	9.613,48	0,00
M	19814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	4.005,62	0,00
M	19815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	2.403,37	0,00
M	19819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	273,99	0,00
M	19820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	114,17	0,00
M	19821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	68,50	0,00
M	19822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	165,35	0,00
M	19823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	68,90	0,00
M	19824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	41,34	0,00
M	19825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	20,17	0,00
M	19826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	8,40	0,00
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	5,04	0,00
M	19828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	479,84	0,00
M	19829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	114,10	0,00
M	19830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	1,02	0,00
M	19831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	0,24	0,00
M	19832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	379,17	0,00
M	19833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	50,92	0,00
M	19834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	938,51	0,00
M	19835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	12,33	0,00
M	19836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	1.099,28	0,00
M	19837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	62,84	0,00
M	19838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	296,64	0,00
M	19839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	0,88	0,00
M	19840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	82,80	0,00
M	19841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	6,87	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 26/07/2021 é: 62.382,32

M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	TARIFA 26/07	0,00	158,92
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 26/07/2021 é: 62.382,32

Saldo em 26/07/2021 é: 4.536.123,19



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/07/2021								
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1.503,06	0,00
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	626,28	0,00
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	375,77	0,00
M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	21,58	0,00
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	8,99	0,00
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	5,40	0,00
M	18735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	553,70	0,00
M	18736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	184,56	0,00
M	18737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	138,42	0,00
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	46,14	0,00
M	18739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	57,76	0,00
M	18740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	24,07	0,00
M	18741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	14,44	0,00
M	18742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	5.530,49	0,00
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	2.304,38	0,00
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1.382,63	0,00
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1.582,93	0,00
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	659,56	0,00
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	395,73	0,00
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	6,86	0,00
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	2,86	0,00
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1,71	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	792,55	0,00
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	188,45	0,00
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	6,62	0,00
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1,58	0,00
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	80,54	0,00
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	6,10	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1.228,97	0,00
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	15,23	0,00
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1.110,59	0,00
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	249,99	0,00
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	172,50	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	402,87	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1,11	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	58,37	0,00
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	5,50	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 27/07/2021 é: 19.748,29								
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	TARIFA 27/07	0,00	142,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/07/2021 é:							19.748,29	142,50
Saldo em 27/07/2021 é:							4.555.728,98	0,00
Data: 28/07/2021								
M	19842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	261,27	0,00
M	19843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	108,87	0,00
M	19844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	65,32	0,00
M	19845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	5,52	0,00
M	19846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	2,30	0,00
M	19847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	1,38	0,00
M	19848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	132,02	0,00
M	19849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	44,00	0,00
M	19850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	33,00	0,00
M	19851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	11,00	0,00
M	19852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	9,77	0,00
M	19853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	4,07	0,00
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	2,44	0,00
M	19855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	7.334,41	0,00
M	19856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	3.056,01	0,00
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	1.833,60	0,00
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	148,31	0,00
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	61,80	0,00
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	37,08	0,00
M	19864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	2,55	0,00
M	19865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	1,07	0,00
M	19866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	0,64	0,00
M	19870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	404,12	0,00
M	19871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	96,09	0,00
M	19872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	11,71	0,00
M	19873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	2,78	0,00
M	19874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	36,42	0,00
M	19875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	2,78	0,00
M	19876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	872,74	0,00
M	19877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	12,60	0,00
M	19878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	649,68	0,00
M	19879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	48,98	0,00
M	19880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	38,05	0,00
M	19881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	0,67	0,00
M	19882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	183,65	0,00
M	19883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	32,92	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 28/07/2021 é:							15.549,62	
A soma do dia 28/07/2021 é:							15.549,62	0,00
Saldo em 28/07/2021 é:							4.571.278,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/07/2021								
M	19884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	469,30	0,00
M	19885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	195,54	0,00
M	19886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	117,33	0,00
M	19887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	8,74	0,00
M	19888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	3,65	0,00
M	19889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	2,19	0,00
M	19890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	3.221,50	0,00
M	19891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1.073,83	0,00
M	19892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	805,38	0,00
M	19893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	268,46	0,00
M	19894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	262,22	0,00
M	19895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	109,26	0,00
M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	65,56	0,00
M	19897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	2.168,78	0,00
M	19898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	903,66	0,00
M	19899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	542,19	0,00
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	4.119,06	0,00
M	19904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1.716,27	0,00
M	19905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1.029,76	0,00
M	19906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	3,39	0,00
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1,41	0,00
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	0,85	0,00
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	70,86	0,00
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	29,53	0,00
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	17,72	0,00
M	19915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1,26	0,00
M	19916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	0,53	0,00
M	19917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	0,32	0,00
M	19918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	346,44	0,00
M	19919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	82,38	0,00
M	19920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	4,39	0,00
M	19921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1,04	0,00
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	344,08	0,00
M	19923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	21,08	0,00
M	19924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1.040,96	0,00
M	19925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	15,26	0,00
M	19926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	5.612,39	0,00
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	340,03	0,00
M	19928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	53,90	0,00
M	19929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	0,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	234,75	0,00
M	19931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	16,12	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 29/07/2021 é: 25.322,31								
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	183,60
M	18985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	TARIFA 29/07	0,00	133,50
A soma do dia 29/07/2021 é:							25.322,31	317,10
Saldo em 29/07/2021 é:							4.596.283,81	0,00
Data: 30/07/2021								
E	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	TARIFA 42-3 -	10,45	0,00
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	529,18	0,00
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	220,49	0,00
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	132,29	0,00
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	6,43	0,00
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	2,68	0,00
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1,61	0,00
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1.077,16	0,00
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	359,05	0,00
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	269,29	0,00
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	89,76	0,00
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	59,39	0,00
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	24,75	0,00
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	14,85	0,00
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	4.893,60	0,00
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	2.039,00	0,00
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1.223,40	0,00
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	933,89	0,00
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	389,12	0,00
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	233,47	0,00
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	5,67	0,00
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	2,36	0,00
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1,42	0,00
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1.505,12	0,00
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	357,88	0,00
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	15,82	0,00
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	3,76	0,00
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1.828,39	0,00
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	197,07	0,00
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1.657,62	0,00
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	19,04	0,00
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	3.261,75	0,00
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	182,90	0,00
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	188,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	1,78	0,00	
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	226,77	0,00	
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	10,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 30/07/2021 é: 21.965,97									
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA	0,00	97,60	
M	19013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA 26/07	0,00	49,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	21.976,42	146,60
							Saldo em 30/07/2021 é:	4.618.113,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.577.688,47	0,00
Data: 30/07/2021									
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	12.146,19	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	12.146,19	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	2.589.834,66	0,00
							Saldo de movimento:	4.618.113,63	0,00
							Saldo de aplicação:	2.589.834,66	0,00
							Saldo total:	7.207.948,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:34

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:35

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:	34,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	13,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,45	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,06	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							21,51	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							21,51	0,00
Saldo total:							35,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:37

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:	380,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	359,30	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,68	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,68	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							359,98	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							359,98	0,00
Saldo total:							381,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:38

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:	21,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,02	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2021	07/2021	0,04	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,06	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,06	0,00
Saldo total:							21,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:39

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:	21,52	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:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,02	0,00
Data:	30/07/2021							
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/07/2021	07/2021	0,04	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,06	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,06	0,00
Saldo total:							21,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0		Cef - Concurso Público nº 001/2011			Saldo anterior:	50,04	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:	50,02	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,09	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							50,11	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,11	0,00
Saldo total:							50,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:41

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:	47.249,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	31.478,78	0,00	
Data: 22/07/2021									
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	22/07/2021	FUNASA	0,00	15.628,39	
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	22/07/2021	FUNASA	0,00	31.621,57	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: FUNASA é: (47.249,96)									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	47.249,96
							Saldo em 22/07/2021 é:	0,00	15.771,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.771,14	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/07/2021	07/2021	0,04	0,00	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,04	0,00
							Saldo em 09/07/2021 é:	15.771,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	15.771,18
							Saldo de aplicação:	15.771,18	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:42

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:43

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:	199.450,75	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:	199.450,75	0,00
Data:	30/07/2021							
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2021	07/2021	357,63	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							357,63	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							199.808,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							199.808,38	0,00
Saldo total:							199.808,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:44

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:	4.270,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.270,51	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/07/2021	07/2021	7,66	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							7,66	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							4.278,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.278,17	0,00
Saldo total:							4.278,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:45

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:	761.675,83	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
Data: 12/07/2021								
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00310	12/07/2021	OPEN	0,00	70.000,00
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00310	12/07/2021	TARIFA 12/07	0,00	10,45
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	70.010,45
Saldo em 12/07/2021 é:							0,00	260.419,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	761.675,83	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	30/07/2021	07/2021	1.285,88	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							1.285,88	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							762.961,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	70.010,45
Saldo de aplicação:							762.961,71	0,00
Saldo total:							692.951,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1		PM DE BANDEIRANTES		Saldo anterior:	13,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	13,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:47

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:48

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:49

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:	5,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5,61	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2021	07/2021	1,70	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							1,70	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							7,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7,31	0,00	
Saldo total:							7,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:50

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:	1.885,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	2,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.882,33	0,00
Data:	30/07/2021							
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/07/2021	07/2021	3,68	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,68	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1.886,01	0,00
Saldo de movimento:							2,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.886,01	0,00
Saldo total:							1.888,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:51

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:	159,90	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:	159,90	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,32	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,32	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							160,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,22	0,00
Saldo total:							160,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:52

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594		BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,83	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,84	0,00
Saldo total:							0,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:54

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		- 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:56

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:	285,54	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:	285,54	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,56	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,56	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							286,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							286,10	0,00
Saldo total:							286,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,53	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/07/2021	07/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							2,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,54	0,00
Saldo total:							2,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:58

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:62

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:63

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:66

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:67

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:70

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:71

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:72

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:	20.844,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.713,51	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	17078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	0107	0,00	340.000,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	340.000,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	0,00	338.286,49
Data: 21/07/2021									
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	072021	500.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	161.713,51	0,00
Data: 30/07/2021									
M	20387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.434,40	
M	20389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	165.231,31	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (170.665,71)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	170.665,71
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	8.952,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.131,44	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	319,96	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	319,96	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	19.451,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	8.952,20
							Saldo de aplicação:	19.451,40	0,00
							Saldo total:	10.499,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	19672	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,36	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,36	0,00
Saldo total:							0,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:75

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:76

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:77

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:	266,04	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:	7,84	0,00
Data: 13/07/2021								
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07/2021	1,33	0,00
A soma do dia 13/07/2021 é:							1,33	0,00
Saldo em 13/07/2021 é:							9,17	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							9,17	0,00
Saldo total:							267,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:78

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:80

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:	435,39	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:	435,39	0,00
Data:	30/07/2021							
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/07/2021	07/2021	0,78	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,78	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							436,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							436,17	0,00
Saldo total:							436,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:81

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:	274.401,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	258.987,21	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/07/2021 é:	258.984,11	0,00
Data: 20/07/2021									
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	52.149,93	0,00	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	52.149,93	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	311.134,04	0,00
Data: 22/07/2021									
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	072021	1.102,57	0,00	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	1.102,57	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	312.236,61	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP FEP	0,00	521,49	
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP FEP	0,00	11,02	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: PASEP FEP é: (532,51)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	532,51
							Saldo em 30/07/2021 é:	311.704,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.414,24	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	572,79	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	572,79	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	15.987,03	0,00
							Saldo de movimento:	311.704,10	0,00
							Saldo de aplicação:	15.987,03	0,00
							Saldo total:	327.691,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:82

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	219.021,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	144.915,75	0,00
Data: 01/07/2021								
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70101	0,00	88,78
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70102	0,00	14.449,13
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70103	0,00	3.703,82
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70104	0,00	35,76
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70105	0,00	630,00
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70106	0,00	959,25
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70106	0,00	639,50
M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	70106	0,00	1.598,75
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 70106 é: (3.197,50)								
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	RAFAEL B S C	0,00	303,88
M	16409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	RAFAEL B S C	0,00	607,76
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: RAFAEL B S C G é: (911,64)								
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	41,80
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	USINA DA	0,00	3.500,00
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	26.558,43
Saldo em 01/07/2021 é:							118.357,32	0,00
Data: 02/07/2021								
M	16524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	498,23
M	16525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	279,55
M	16526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	424,89
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	408,12
M	16528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	952,42
M	16529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	1.468,82
M	16530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	459,00
M	16531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	684,00
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70201	0,00	1.285,20
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70201 é: (6.460,23)								
M	16518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70202	0,00	2.194,33
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70202	0,00	37,60
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70202 é: (2.231,93)								
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70203	0,00	231,28
M	16503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	36,40
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	8.959,84
Saldo em 02/07/2021 é:							109.397,48	0,00
Data: 05/07/2021								
M	19543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	07/2021	250.000,00	0,00
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	072021	156.524,57	0,00
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70501	0,00	572,40
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70510	0,00	1.300,00
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70511	0,00	1.400,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70512	0,00	663,75
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	CONNECTAW	0,00	5.825,15
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	DIARIA 755/2021	0,00	1.300,00
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	ELIAS LEITE	0,00	2.400,00
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	984,94
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	3.195,10
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	14.093,30
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	36.602,20
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	7.117,17
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.789,71
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.701,58
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	70.250,12
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	2.875,79
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	1.230,32
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	894,84
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	INSS 06/2021 F	0,00	5.946,94

A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: INSS 06/2021 F LIVRE é: (155.539,63)

M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	TARIFA	0,00	31,35
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 05/07/2021 é: 406.524,57 170.017,22

Saldo em 05/07/2021 é: 345.904,83 0,00

Data: 06/07/2021

M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70601	0,00	119,50
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70602	0,00	119,50
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70603	0,00	119,50
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70604	0,00	119,50
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70605	0,00	119,50
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70606	0,00	119,50
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	70607	0,00	429,52

A soma do dia 06/07/2021 é: 0,00 1.146,52

Saldo em 06/07/2021 é: 344.758,31 0,00

Data: 07/07/2021

M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636917	7,08	0,00
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636950	330,23	0,00
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	70701	0,00	340,00
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	70702	0,00	730,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	CONECTA W	0,00	9.752,87
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 07/07/2021 é:							337,31	10.843,77
Saldo em 07/07/2021 é:							334.251,85	0,00
Data: 08/07/2021								
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70803	0,00	99,81
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70804	0,00	412,27
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70805	0,00	62,04
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70806	0,00	354,43
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70807	0,00	62,04
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	456,00
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	1.164,39
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	684,00
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	180,44
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	820,43
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	647,19
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	617,29
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	1.683,26
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	1.195,66
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	889,64
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	2.070,73
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	456,00
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	208,89
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	798,04
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70810	0,00	375,14
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70810 é: (12.247,10)								
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70811	0,00	4.615,65
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	RBF	0,00	3.801,96
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	RBF	0,00	5.535,70
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: RBF é: (9.337,66)								
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	RBF-DARF	0,00	1.590,88
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	RBF-DARF	0,00	1.586,17
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: RBF-DARF é: (3.177,05)								
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	RORATO	0,00	307,85
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	30.696,80
Saldo em 08/07/2021 é:							303.555,05	0,00
Data: 09/07/2021								
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70901	0,00	680,60
M	17312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70901	0,00	40,00
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70901	0,00	180,00
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 70901 é: (900,60)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70902	0,00	2.154,55	
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70902	0,00	2.567,90	
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70902	0,00	7.311,89	
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70902	0,00	500,50	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 70902 é: (12.534,84)									
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70903	0,00	114.259,98	
M	17332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	70904	0,00	100,00	
M	17331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	SIMONE	0,00	1.300,00	
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	TARIFA 09/07	0,00	41,80	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	129.137,22
							Saldo em 09/07/2021 é:	174.417,83	0,00
Data: 12/07/2021									
M	17340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	110,00	
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71202	0,00	88,78	
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71203	0,00	800,00	
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71204	0,00	450,00	
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	RORATO	0,00	250,00	
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	RORATO	0,00	160,14	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: RORATO é: (410,14)									
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	TARIFA 12/07	0,00	31,35	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	1.890,27
							Saldo em 12/07/2021 é:	172.527,56	0,00
Data: 13/07/2021									
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2730163	202,91	0,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	202,91	0,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	172.730,47	0,00
Data: 14/07/2021									
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71302	0,00	40,00	
M	19584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	07/2021	500.000,00	0,00	
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71301	0,00	89.000,00	
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71303	0,00	40,00	
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71304	0,00	40,00	
M	17435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71402	0,00	40,00	
M	17428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71403	0,00	700,00	
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71404	0,00	650,00	
M	17391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71405	0,00	14.500,00	
M	17386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71406	0,00	5.183,32	
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71407	0,00	28,73	
M	17409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71408	0,00	8.087,50	
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71409	0,00	50,76	
M	17399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71410	0,00	50,76	
M	17398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71411	0,00	50,76	
M	17397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71412	0,00	15,00	
M	17392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71413	0,00	35,76	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71414	0,00	50,76	
M	17396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71415	0,00	15,00	
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71416	0,00	22,50	
M	17411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	1.368,00	
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	170,55	
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	684,00	
M	17414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	456,00	
M	17415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	846,79	
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	1.058,55	
M	17417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	684,00	
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	486,59	
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	684,00	
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	254,28	
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	684,00	
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	1.032,75	
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	966,72	
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	456,00	
M	17425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71418	0,00	473,01	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 71418 é: (10.305,24)									
M	17431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71419	0,00	52.107,20	
M	17434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71419	0,00	3.818,20	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 71419 é: (55.925,40)									
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71420	0,00	429,52	
M	17394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	71717	0,00	15,00	
M	17410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	PUBLIS	0,00	9.242,34	
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 13/07	0,00	31,35	
M	17445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 14/07	0,00	73,15	
M	17387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	THIAGO	0,00	560,00	
M	17388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	THIAGO	0,00	112,00	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: THIAGO MARTINS é: (672,00)									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	500.000,00	197.894,85
							Saldo em 14/07/2021 é:	474.835,62	0,00
Data: 16/07/2021									
M	17461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71601	0,00	10.300,00	
M	17484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71602	0,00	2.445,90	
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71602	0,00	3.475,90	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 71602 é: (5.921,80)									
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71603	0,00	855,00	
M	17472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71604	0,00	540,00	
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71605	0,00	278,60	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71606	0,00	150,20
M	17470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71607	0,00	250,45
M	17462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71608	0,00	140,23
M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	456,00
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	779,84
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	619,08
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	201,24
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	343,95
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	410,40
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	1.035,04
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	495,83
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	1.787,61
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	71609	0,00	394,31
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 71609 é: (6.523,30)								
M	17473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	JOSE	0,00	15.480,00
M	17466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	RAFAEL GAS	0,00	227,91
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	RAFAEL GAS	0,00	151,94
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: RAFAEL GAS é: (379,85)								
M	17463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	SANGUINI	0,00	35,00
M	17494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	TARIFA 16/07	0,00	62,70
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	40.917,13
Saldo em 16/07/2021 é:							433.918,49	0,00
Data: 19/07/2021								
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	70809	0,00	289,87
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71501	0,00	1.090,32
M	19274	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71901	0,00	250.000,00
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71902	0,00	88,78
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71903	0,00	88,78
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71904	0,00	88,78
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71905	0,00	88,78
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71906	0,00	88,78
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71907	0,00	100,00
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71909	0,00	40,00
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	DETRAN	0,00	289,87
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	tarifa	0,00	41,80
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	tarifa	0,00	75,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: tarifa é: (116,80)								
A soma do dia 19/07/2021 é:							0,00	252.370,76
Saldo em 19/07/2021 é:							181.547,73	0,00
Data: 20/07/2021								
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	259766	51,86	0,00
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72001	0,00	34.371,45
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72002	0,00	330,40



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	THIAGO M	0,00	168,00
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	THIAGO M	0,00	168,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: THIAGO M é: (336,00)								
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	viação garcia	0,00	16,41
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	viação garcia	0,00	25,11
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: viação garcia é: (41,52)								
A soma do dia 20/07/2021 é:							51,86	35.079,37
Saldo em 20/07/2021 é:							146.520,22	0,00
Data: 21/07/2021								
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72101	0,00	40,00
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	828,21
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	367,82
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	734,79
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	684,00
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	893,82
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	684,00
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	1.534,48
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	905,17
M	17569	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2021	72102	0,00	1.368,00
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	1.285,06
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	456,00
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	456,00
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	280,00
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	1.389,69
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72102	0,00	588,57
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 72102 é: (12.455,61)								
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	TARIFA 21/07	0,00	20,90
A soma do dia 21/07/2021 é:							0,00	12.516,51
Saldo em 21/07/2021 é:							134.003,71	0,00
Data: 22/07/2021								
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	739,13
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	456,00
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	991,37
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	244,89
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	229,19
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	456,00
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	684,00
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	245,40
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	131,81
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	264,29
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	1.026,26
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 72202 é: (5.468,34)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72203	0,00	840,00
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72204	0,00	300,00
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72205	0,00	2.587,40
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72205	0,00	1.725,10
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 72205 é: (4.312,50)								
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72206	0,00	200,00
M	17616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72207	0,00	520,00
M	17897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72208	0,00	15,00
M	17899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72209	0,00	15,00
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72210	0,00	15,00
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72211	0,00	15,00
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72212	0,00	35,76
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72213	0,00	35,76
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72214	0,00	99,81
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72215	0,00	34,51
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72216	0,00	62,04
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72217	0,00	354,43
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72218	0,00	186,61
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	SIMONE FUCK	0,00	200,00
M	17604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	TARIFA 22/07	0,00	31,35
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	12.741,11
Saldo em 22/07/2021 é:							121.262,60	0,00
Data: 26/07/2021								
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	72601	0,00	990,00
M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	72602	0,00	2.670,00
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	3.660,00
Saldo em 26/07/2021 é:							117.602,60	0,00
Data: 27/07/2021								
M	18114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72701	0,00	2.709,32
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72702	0,00	1.213,95
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72703	0,00	86,23
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72704	0,00	232,36
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72706	0,00	88,78
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72710	0,00	715,53
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72711	0,00	1.300,00
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72712	0,00	1.300,00
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72713	0,00	800,00
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	OI SA	0,00	68,28
M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	TARIFA 27/07	0,00	31,35
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	8.545,80
Saldo em 27/07/2021 é:							109.056,80	0,00
Data: 28/07/2021								
E	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72203	840,00	0,00
E	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72204	300,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	72708	0,00	757,73
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72707	0,00	616,98
M	18906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72709	0,00	535,48
M	18171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72801	0,00	5.605,03
M	18169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72802	0,00	4.891,34
M	18170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72802	0,00	9.782,68
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 72802 é: (14.674,02)								
M	18159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72803	0,00	62,04
M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72805	0,00	62,04
M	18162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72806	0,00	354,43
M	18166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72807	0,00	575,77
M	18165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72808	0,00	62,04
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72810	0,00	7,16
M	18160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	CANAL BATEL	0,00	339,97
M	18168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	COM. BEIRA	0,00	225,60
M	18164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72809	0,00	57,85
A soma do dia 28/07/2021 é:							1.140,00	23.936,14
Saldo em 28/07/2021 é:							86.260,66	0,00
Data: 29/07/2021								
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72811	0,00	264,32
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72902	0,00	1.445,07
M	18914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72902	0,00	2.352,18
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 72902 é: (3.797,25)								
M	18910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72903	0,00	67,61
M	18942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.287,92
M	18943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.045,87
M	18944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	216,10
M	18945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.731,27
M	18946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	469,00
M	18947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	456,00
M	18948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.368,00
M	18949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	456,00
M	18950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	265,35
M	18951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	487,76
M	18952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	456,00
M	18953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.144,36
M	18954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	410,44
M	18955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	291,88
M	18956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	852,85
M	18957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	757,09
M	18958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	291,84



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	417,24
M	18960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	735,34
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.924,07
M	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	481,91
M	18963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	670,67
M	18964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	642,85
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	998,97
M	18966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	456,00
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	2.120,39
M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	167,75
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	267,33
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.983,73
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	1.339,44
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72905	0,00	243,94
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 72905 é: (24.437,36)								
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	10,45
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	TARIFA 29/07	0,00	41,80
M	18909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	USINA	0,00	3.500,00
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	32.118,79
Saldo em 29/07/2021 é:							54.141,87	0,00
Data: 30/07/2021								
E	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70510	650,00	0,00
E	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70511	700,00	0,00
E	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	DIARIA 755/2021	650,00	0,00
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	72203	0,00	840,00
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	72204	0,00	300,00
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	72901	0,00	1.770,00
M	19098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	826,00
M	19010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73003	0,00	22.582,57
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73004	0,00	10.000,00
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73005	0,00	24.000,00
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73006	0,00	13.384,29
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73007	0,00	15.363,93
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73008	0,00	49,20
M	19976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73012	0,00	4.472,20
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	ICAE	0,00	8.388,51
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	ICAE	0,00	2.750,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: ICAE é: (11.138,51)								
M	19986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	RAFAEL	0,00	227,91
M	19974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	RESCISAO	0,00	3.527,80
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA	0,00	83,60



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	2.000,00	108.566,01
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	52.424,14
Data: 31/07/2021									
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636917	0,00	2,83	
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636917	1,77	0,00	
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636917	1,06	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 2636917 é: 0,00									
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636950	0,00	132,09	
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636950	82,56	0,00	
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2636950	49,53	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 2636950 é: 0,00									
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2730163	0,00	81,17	
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2730163	50,73	0,00	
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2730163	30,44	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 2730163 é: 0,00									
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	259766	0,00	20,75	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	259766	12,97	0,00	
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	259766	7,78	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 259766 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	236,84	236,84
							Saldo em 31/07/2021 é:	0,00	52.424,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	74.105,48	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	445,29	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	445,29	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	74.550,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	52.424,14
							Saldo de aplicação:	74.550,77	0,00
							Saldo total:	22.126,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:93

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:94

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:95

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:96

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:97

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:	533,83	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:	533,83	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/07/2021	07/2021	1,04	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							1,04	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							534,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							534,87	0,00
Saldo total:							534,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		111.696,42	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	48.850,44
Data: 01/07/2021								
M	19377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2021	07/2021	200.000,00	0,00
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	70102	0,00	180,00
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	70103	0,00	40,00
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	70104	0,00	40,00
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	70105	0,00	120,00
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	70106	0,00	40,00
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	RAFAEL B S C	0,00	227,91
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	SAO MARCOS	0,00	10.877,70
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	62,70
A soma do dia 01/07/2021 é:							200.000,00	11.588,31
Saldo em 01/07/2021 é:							139.561,25	0,00
Data: 02/07/2021								
M	16557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70101	0,00	268.070,64
M	16521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70201	0,00	120,00
M	16515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70202	0,00	40,00
M	16522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70203	0,00	40,00
M	16516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70204	0,00	40,00
M	16517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70205	0,00	40,00
M	16513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70206	0,00	40,00
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70207	0,00	40,00
M	16512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70208	0,00	40,00
M	16514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	70209	0,00	40,00
M	16504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	115,75
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	268.626,39
Saldo em 02/07/2021 é:							0,00	129.065,14
Data: 05/07/2021								
M	19379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2021	07/2021	150.000,00	0,00
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	30062021	0,00	104,12
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70501	0,00	120,00
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70502	0,00	40,00
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70503	0,00	240,00
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70504	0,00	200,00
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70505	0,00	200,00
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70506	0,00	200,00
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70507	0,00	40,00
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70508	0,00	240,00
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70509	0,00	40,00
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70510	0,00	40,00
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70511	0,00	40,00
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70512	0,00	40,00
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70513	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	894,85
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	1.230,32
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	115.640,12
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: INSS 06/2021 é: (117.765,29)								
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	TARIFA	0,00	135,85
A soma do dia 05/07/2021 é:							150.000,00	119.565,26
Saldo em 05/07/2021 é:							0,00	98.630,40
Data: 06/07/2021								
M	16853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/07/2021	07/2021	11.974,91	0,00
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2021	70601	0,00	120,00
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2021	70602	0,00	40,00
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2021	70603	0,00	40,00
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2021	70604	0,00	40,00
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2021	POSTO CANAL	0,00	130,93
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2021	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 06/07/2021 é:							11.974,91	412,73
Saldo em 06/07/2021 é:							0,00	87.068,22
Data: 07/07/2021								
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70702	0,00	4.255,00
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70703	0,00	40,00
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70704	0,00	40,00
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70705	0,00	40,00
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70706	0,00	40,00
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70707	0,00	120,00
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	ALYSON	0,00	168,00
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	CIRURGICA P	0,00	754,00
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	FGTS	0,00	6.500,26
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	POSTO CANAL	0,00	238,47
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	POSTO CANAL	0,00	226,87
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	POSTO CANAL	0,00	209,13
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: POSTO CANAL é: (674,47)								
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	RAFAEL B	0,00	75,97
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	14.259,95
Saldo em 07/07/2021 é:							0,00	101.328,17
Data: 08/07/2021								
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	13º - 1ª	0,00	1.519,17
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	13º - 1ª	0,00	2.784,92
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	224,43
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	1.211,76
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	193,41
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	890,83
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	913,54



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	1.044,68
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	390,23
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	423,16
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	475,88
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	1.352,54
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70801 é: (7.120,46)								
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70802	0,00	22,50
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70803	0,00	34.190,03
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70804	0,00	3.500,00
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	INST CANCER	0,00	1.000,00
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	INST CANCER	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: INST CANCER é: (2.000,00)								
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	POSTO CANAL	0,00	137,96
M	17201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	51.316,84
Saldo em 08/07/2021 é:							0,00	152.645,01
Data: 09/07/2021								
M	16844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2021	07/2021	172.049,79	0,00
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2021	07/2021	20,40	0,00
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2021	07/2021	1.997,53	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 174.067,72								
M	17330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	70901	0,00	650,00
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	70902	0,00	75,00
M	17327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	70907	0,00	40,00
M	17328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	70908	0,00	40,00
M	17329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	70909	0,00	40,00
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	TARIFA 09/07	0,00	94,05
A soma do dia 09/07/2021 é:							174.067,72	939,05
Saldo em 09/07/2021 é:							20.483,66	0,00
Data: 12/07/2021								
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2021	71206	0,00	200,00
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	70903	0,00	75,00
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	70904	0,00	40,00
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	70905	0,00	40,00
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	70906	0,00	40,00
M	17337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71201	0,00	385,00
M	17333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71202	0,00	850,80
M	17334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71202	0,00	115,20
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 71202 é: (966,00)								
M	17336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71203	0,00	855,00
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71204	0,00	40,00
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71205	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71207	0,00	240,00
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71208	0,00	200,00
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71209	0,00	40,00
M	17359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71210	0,00	240,00
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71211	0,00	40,00
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71212	0,00	120,00
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	71213	0,00	29.900,00
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	TARIFA 12/07	0,00	135,85
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	33.596,85
Saldo em 12/07/2021 é:							0,00	13.113,19
Data: 13/07/2021								
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2021	07/2021	50.195,34	0,00
M	19381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2021	072021	100.000,00	0,00
M	17401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/07/2021	71302	0,00	856,22
A soma do dia 13/07/2021 é:							150.195,34	856,22
Saldo em 13/07/2021 é:							136.225,93	0,00
Data: 14/07/2021								
M	19383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2021	072021	100.000,00	0,00
M	17403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71301	0,00	11.838,21
M	17426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71401	0,00	120,00
M	17430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71402	0,00	200,00
M	17439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71403	0,00	75,00
M	17438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71404	0,00	40,00
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71405	0,00	40,00
M	17440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71406	0,00	120,00
M	17441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71407	0,00	40,00
M	17443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71408	0,00	75,00
M	17436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71409	0,00	40,00
M	17429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71410	0,00	40,00
M	17442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	71411	0,00	40,00
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	ASS HOSP	0,00	218.135,58
M	17406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	COPEL	0,00	20.000,00
M	17433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	FACE CARD	0,00	44.920,00
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	TARIFA 13/07	0,00	20,90
M	17446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2021	TARIFA 14/07	0,00	114,95
A soma do dia 14/07/2021 é:							100.000,00	295.859,64
Saldo em 14/07/2021 é:							0,00	59.633,71
Data: 16/07/2021								
M	17479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71601	0,00	10.832,00
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71601	0,00	22.875,27
M	17481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71601	0,00	6.844,00
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 71601 é: (40.551,27)								
M	17478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71602	0,00	51.128,21
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71603	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71604	0,00	40,00
M	17497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71605	0,00	120,00
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71606	0,00	40,00
M	17499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71607	0,00	40,00
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71608	0,00	75,00
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71609	0,00	40,00
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	71610	0,00	40,00
M	17482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	COMERC.	0,00	112,80
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	RAFAEL GAS	0,00	151,94
M	17464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	SANGUINI	0,00	143,00
M	17495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2021	TARIFA 16/07	0,00	104,50
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	92.706,72
Saldo em 16/07/2021 é:							0,00	152.340,43

Data: 19/07/2021

M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71901	0,00	5.000,00
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71902	0,00	40,00
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71903	0,00	40,00
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71904	0,00	120,00
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71905	0,00	40,00
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71906	0,00	120,00
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71907	0,00	200,00
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71908	0,00	240,00
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71909	0,00	40,00
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71910	0,00	200,00
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71911	0,00	40,00
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71912	0,00	240,00
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71913	0,00	40,00
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	71914	0,00	40,00
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2021	tarifa	0,00	146,30
A soma do dia 19/07/2021 é:							0,00	6.546,30
Saldo em 19/07/2021 é:							0,00	158.886,73

Data: 20/07/2021

M	18176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	072021	32.679,98	0,00
M	18188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	072021	23,02	0,00
M	18190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	072021	76.347,03	0,00
M	18202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	072021	562,59	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é:							109.612,62	
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2021	72001	0,00	13.991,25
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2021	ALYNE Q	0,00	9.020,00
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2021	MEDIC TEC	0,00	3.848,25
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 20/07/2021 é:							109.612,62	26.869,95
Saldo em 20/07/2021 é:							0,00	76.144,06



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/07/2021									
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72101	0,00	1.261,44	
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72102	0,00	1.128,96	
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72103	0,00	466,56	
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72104	0,00	869,76	
M	17570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72105	0,00	760,32	
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72106	0,00	1.301,76	
M	17573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72107	0,00	200,00	
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72108	0,00	40,00	
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72109	0,00	40,00	
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72110	0,00	40,00	
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72111	0,00	40,00	
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72112	0,00	120,00	
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72113	0,00	120,00	
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72114	0,00	40,00	
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72115	0,00	40,00	
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72116	0,00	40,00	
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	72117	0,00	2.150,00	
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	224,08	
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	138,59	
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	162,73	
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	186,03	
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	246,89	
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	95,08	
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	146,29	
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	221,86	
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	CANAL BATEL	0,00	194,61	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.616,16)									
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	NATHALIA G	0,00	910,08	
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	TARIFA 21/07	0,00	177,65	
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	centro de apoio	0,00	1.000,00	
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	iago	0,00	1.226,88	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	13.589,57
							Saldo em 21/07/2021 é:	0,00	89.733,63
Data: 22/07/2021									
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	647,42	
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	275,30	
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	1.290,36	
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	190,03	
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	411,25	
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	601,24	
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	129,54	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	1.571,12
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	469,72
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	64,26
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	158,70
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	742,94
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	263,05
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	273,91
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	100,98
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	183,10
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	389,00
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72201	0,00	680,05
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 72201 é: (8.441,97)								
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72202	0,00	40,00
M	17610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72203	0,00	40,00
M	17611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72204	0,00	40,00
M	17612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72205	0,00	40,00
M	17613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	72206	0,00	120,00
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	CANAL BATEL	0,00	119,70
M	17617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	COMER. BEIRA	0,00	239,50
M	17615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	SANGUINI	0,00	70,00
M	17605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2021	TARIFA 22/07	0,00	62,70
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	9.213,87
Saldo em 22/07/2021 é:							0,00	98.947,50
Data: 23/07/2021								
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72301	0,00	40,00
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72302	0,00	40,00
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72303	0,00	40,00
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72304	0,00	40,00
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	TARIFA 23/07	0,00	41,80
A soma do dia 23/07/2021 é:							0,00	201,80
Saldo em 23/07/2021 é:							0,00	99.149,30
Data: 26/07/2021								
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72603	0,00	40,00
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72604	0,00	120,00
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	SANGUINI	0,00	105,00
M	18089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72601	0,00	5.000,00
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72602	0,00	99,79
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72605	0,00	40,00
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72606	0,00	200,00
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72607	0,00	240,00
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72608	0,00	40,00
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72609	0,00	200,00
M	18098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72610	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72611	0,00	40,00
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72612	0,00	240,00
M	18095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	72613	0,00	40,00
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	TARIFA 26/07	0,00	125,40
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	6.730,19
Saldo em 26/07/2021 é:							0,00	105.879,49
Data: 27/07/2021								
M	18196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2021	072021	33.116,54	0,00
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72701	0,00	150,10
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72702	0,00	2.895,42
M	18142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72703	0,00	120,00
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72704	0,00	150,00
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72705	0,00	40,00
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72706	0,00	40,00
M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72707	0,00	40,00
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72708	0,00	40,00
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72709	0,00	40,00
M	18128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	CENTRAL	0,00	458,38
M	18127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	CENTRO	0,00	14.555,10
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	TARIFA 27/07	0,00	73,15
A soma do dia 27/07/2021 é:							33.116,54	18.602,15
Saldo em 27/07/2021 é:							0,00	91.365,10
Data: 28/07/2021								
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2021	072021	500.000,00	0,00
M	18148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	CANAL BATEL	0,00	219,42
M	18149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	CANAL BATEL	0,00	173,80
M	18150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	CANAL BATEL	0,00	173,46
M	18151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	CANAL BATEL	0,00	243,16
M	18152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	CANAL BATEL	0,00	225,72
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.035,56)								
M	18167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	FORMIS	0,00	790,00
M	18153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	OI SA	0,00	109,26
M	18154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	OI SA	0,00	80,19
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	OI SA	0,00	370,46
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: OI SA é: (559,91)								
A soma do dia 28/07/2021 é:							500.000,00	2.385,47
Saldo em 28/07/2021 é:							406.249,43	0,00
Data: 29/07/2021								
M	18983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72901	0,00	40,00
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72902	0,00	40,00
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72903	0,00	40,00
M	18980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72904	0,00	75,00
M	18927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	809,26



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	241,16
M	18929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	529,97
M	18930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	597,36
M	18931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	1.645,06
M	18932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	300,23
M	18933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	1.248,34
M	18934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	160,43
M	18935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	492,48
M	18936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	444,51
M	18937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	373,88
M	18938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	490,11
M	18939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	314,10
M	18940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	895,50
M	18941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	72905	0,00	233,52
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 72905 é: (8.775,91)								
M	18911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	CANAL BATEL	0,00	251,92
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	CANAL BATEL	0,00	108,96
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: CANAL BATEL é: (360,88)								
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	MEDILAR	0,00	35.340,00
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	20,90
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	TARIFA 29/07	0,00	52,25
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	44.744,94
Saldo em 29/07/2021 é:							361.504,49	0,00
Data: 30/07/2021								
M	18181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	072021	119.241,04	0,00
M	18204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	072021	401,35	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 119.642,39								
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73001	0,00	6.000,00
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73002	0,00	15.225,80
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73003	0,00	116,67
M	18992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73005	0,00	40,00
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73006	0,00	40,00
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73007	0,00	40,00
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73008	0,00	75,00
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73009	0,00	120,00
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73010	0,00	40,00
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73011	0,00	40,00
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73012	0,00	40,00
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	73013	0,00	40,00
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	ARAUJO E	0,00	6.847,50
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.051,13
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.590,59



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.175,22	
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.707,71	
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.066,78	
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.444,74	
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	7.813,40	
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	2.863,35	
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	338.414,30	
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	14.718,91	
M	19266	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	461,43	
M	19267	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.969,83	
M	19294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	79.568,73	
M	19316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	36.739,60	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (499.585,72)									
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	ICAE	0,00	12.632,13	
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	TARIFA	0,00	146,30	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	119.642,39	541.029,12
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	59.882,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	160.546,86	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	07/2021	130,96	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	130,96	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	160.677,82	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	59.882,24
							Saldo de aplicação:	160.677,82	0,00
							Saldo total:	100.795,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	79.393,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	71.538,66	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	16841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	13.316,91	0,00	
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	1.997,53	
M	16862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	2.663,38	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 8.656,00									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	13.316,91	4.660,91
							Saldo em 09/07/2021 é:	80.194,66	0,00
Data: 20/07/2021									
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	3.750,65	0,00	
M	18199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	750,13	
M	18201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	562,59	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07/2021 é: 2.437,93									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	3.750,65	1.312,72
							Saldo em 20/07/2021 é:	82.632,59	0,00
Data: 30/07/2021									
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	2.675,74	0,00	
M	18200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	535,15	
M	18203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	401,35	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07/2021 é: 1.739,24									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	2.675,74	936,50
							Saldo em 30/07/2021 é:	84.371,83	0,00
Data: 31/07/2021									
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	5.326,77	
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	3.329,23	0,00	
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	1.997,54	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	1.500,26	
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	937,66	0,00	
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	562,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	1.070,30	
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	668,94	0,00	
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	401,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	7.897,33	7.897,33
							Saldo em 31/07/2021 é:	84.371,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.855,12	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	168,14	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	168,14	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	8.023,26	0,00
							Saldo de movimento:	84.371,83	0,00
							Saldo de aplicação:	8.023,26	0,00
							Saldo total:	92.395,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:109

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 BB - Iptu - Fr.000							Saldo anterior:	456.985,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	424.277,55	0,00
Data: 02/07/2021									
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	6,20	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	6,20
							Saldo em 02/07/2021 é:	424.271,35	0,00
Data: 05/07/2021									
M	19378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	072021	0,00	150.000,00	
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	2531913	114,83	0,00	
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	37127221005598	59,27	0,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	174,10	150.000,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	274.445,45	0,00
Data: 07/07/2021									
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	0707	3.236,58	0,00	
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2642094	190,86	0,00	
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	TARIFA 21376-	0,00	10,45	
							A soma do dia 07/07/2021 é:	3.427,44	10,45
							Saldo em 07/07/2021 é:	277.862,44	0,00
Data: 12/07/2021									
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	151315427	47.101,23	0,00	
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	2716776	3,51	0,00	
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	297667399	194,00	0,00	
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	872	6,96	0,00	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	47.305,70	0,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	325.168,14	0,00
Data: 13/07/2021									
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731150	186,56	0,00	
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731289	10,28	0,00	
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	37401421018590	630,47	0,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	827,31	0,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	325.995,45	0,00
Data: 14/07/2021									
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	5.456,35	0,00	
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37430621018715	77,92	0,00	
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003991	348,73	0,00	
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003992	18,29	0,00	
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
M	17378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	TERIFA 28/06	0,00	10,45	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	5.901,29	16,65
							Saldo em 14/07/2021 é:	331.880,09	0,00
Data: 15/07/2021									
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	37475421018438	405,22	0,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	405,22	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	332.285,31	0,00
Data: 16/07/2021									
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	2777403	16,71	0,00	
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	37532321015725	108,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/07/2021 é:							125,21	0,00
Saldo em 16/07/2021 é:							332.410,52	0,00
Data: 19/07/2021								
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37371121004121	2.179,85	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004122	1.202,95	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004123	1.865,72	0,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37596121034062	96,16	0,00
A soma do dia 19/07/2021 é:							5.344,68	0,00
Saldo em 19/07/2021 é:							337.755,20	0,00
Data: 20/07/2021								
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011868	65,60	0,00
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011871	65,60	0,00
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011890	65,60	0,00
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153268776	490,32	0,00
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153282969	753,53	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	4034	794,19	0,00
A soma do dia 20/07/2021 é:							2.234,84	0,00
Saldo em 20/07/2021 é:							339.990,04	0,00
Data: 21/07/2021								
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004164	356,29	0,00
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004165	56,51	0,00
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004166	231,59	0,00
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004167	433,12	0,00
A soma do dia 21/07/2021 é:							1.077,51	0,00
Saldo em 21/07/2021 é:							341.067,55	0,00
Data: 22/07/2021								
M	18056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	2207	13.756,53	0,00
A soma do dia 22/07/2021 é:							13.756,53	0,00
Saldo em 22/07/2021 é:							354.824,08	0,00
Data: 26/07/2021								
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	136.624,75	0,00
M	19978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	072021	0,00	34.000,00
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é:							102.624,75	
A soma do dia 26/07/2021 é:							136.624,75	34.000,00
Saldo em 26/07/2021 é:							457.448,83	0,00
Data: 27/07/2021								
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	154504147	665,95	0,00
A soma do dia 27/07/2021 é:							665,95	0,00
Saldo em 27/07/2021 é:							458.114,78	0,00
Data: 28/07/2021								
M	19985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	072021	1,60	0,00
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	2925097	114,85	0,00
A soma do dia 28/07/2021 é:							116,45	0,00
Saldo em 28/07/2021 é:							458.231,23	0,00
Data: 29/07/2021								
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948315	8,55	0,00
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948317	8,82	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948319	8,13	0,00
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	TARIFA 22/07	0,00	20,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2021 é:							25,50	20,90
Saldo em 29/07/2021 é:							458.235,83	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	49541291900076	1,60	0,00
M	19336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	3.822,92	0,00
M	19337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	16.479,75	0,00
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	270,18	0,00
M	19339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	36.739,60	0,00
M	19340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	337,76	0,00
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	5.497,26	0,00
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	25.173,95	0,00
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	7.690,13	0,00
M	19373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	142,96
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	142,96	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: 96.011,55								
A soma do dia 30/07/2021 é:							96.156,11	142,96
Saldo em 30/07/2021 é:							554.248,98	0,00
Data: 31/07/2021								
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	2531913	0,00	45,93
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	2531913	28,71	0,00
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	2531913	17,22	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 2531913 é: 0,00								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	37127221005598	0,00	23,71
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	37127221005598	14,82	0,00
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	37127221005598	8,89	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 371272210055980 é: 0,00								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	0707	0,00	1.294,64
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	0707	809,15	0,00
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	0707	485,49	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 0707 é: 0,00								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2642094	0,00	76,35
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2642094	47,72	0,00
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	2642094	28,63	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 2642094 é: 0,00								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	151315427	0,00	18.840,49
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	151315427	11.775,31	0,00
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	151315427	7.065,18	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 151315427 é: 0,00								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	2716776	0,00	1,41
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	2716776	0,88	0,00
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	2716776	0,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 2716776 é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	297667399	0,00	77,60
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	297667399	48,50	0,00
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	297667399	29,10	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 297667399 é: 0,00								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	872	0,00	2,78
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	872	1,74	0,00
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	872	1,04	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 872 é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731150	0,00	74,62
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731150	46,64	0,00
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731150	27,98	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 2731150 é: 0,00								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731289	0,00	4,11
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731289	2,57	0,00
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2731289	1,54	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 2731289 é: 0,00								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	37401421018590	0,00	252,19
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	37401421018590	157,62	0,00
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	37401421018590	94,57	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 374014210185900 é: 0,00								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37430621018715	0,00	31,17
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37430621018715	19,48	0,00
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37430621018715	11,69	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 374306210187150 é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003991	0,00	139,49
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003991	87,18	0,00
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003991	52,31	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 374320210039910 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003992	0,00	7,31
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003992	4,57	0,00
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	37432021003992	2,74	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 374320210039920 é: 0,00								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	37475421018438	0,00	162,09
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	37475421018438	101,31	0,00
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	37475421018438	60,78	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 374754210184380 é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	2777403	0,00	6,69
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	2777403	4,18	0,00
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	2777403	2,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 2777403 é: 0,00								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	37532321015725	0,00	43,41
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	37532321015725	27,13	0,00
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	37532321015725	16,28	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 375323210157250 é: 0,00								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37371121004121	0,00	871,94
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37371121004121	544,96	0,00
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37371121004121	326,98	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 373711210041210 é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004122	0,00	481,18
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004122	300,74	0,00
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004122	180,44	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 375559210041220 é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004123	0,00	746,29
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004123	466,43	0,00
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37555921004123	279,86	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 375559210041230 é: 0,00								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37596121034062	0,00	38,46
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37596121034062	24,04	0,00
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	37596121034062	14,42	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 375961210340620 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011868	0,00	26,24
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011868	16,40	0,00
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011868	9,84	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 153011868 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011871	0,00	26,24
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011871	16,40	0,00
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011871	9,84	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 153011871 é: 0,00								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011890	0,00	26,24
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011890	16,40	0,00
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153011890	9,84	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 153011890 é: 0,00								
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153268776	0,00	196,13
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153268776	122,58	0,00
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153268776	73,55	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 153268776 é: 0,00								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153282969	0,00	301,41
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153282969	188,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	153282969	113,03	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 153282969 é: 0,00								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	4034	0,00	317,68
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	4034	198,55	0,00
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	4034	119,13	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 4034 é: 0,00								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004164	0,00	142,51
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004164	89,07	0,00
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004164	53,44	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 376344210041640 é: 0,00								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004165	0,00	22,61
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004165	14,13	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004165	8,48	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 376344210041650 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004166	0,00	92,64
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004166	57,90	0,00
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004166	34,74	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 376344210041660 é: 0,00								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004167	0,00	173,25
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004167	108,28	0,00
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	37634421004167	64,97	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 376344210041670 é: 0,00								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	2207	0,00	5.502,61
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	2207	3.439,13	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	2207	2.063,48	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 2207 é: 0,00								
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	0,00	54.649,90
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	34.156,19	0,00
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	20.493,71	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	154504147	0,00	266,38
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	154504147	166,49	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	154504147	99,89	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 154504147 é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	2925097	0,00	45,94
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	2925097	28,71	0,00
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	2925097	17,23	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 2925097 é: 0,00								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948315	0,00	3,42
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948315	2,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948315	1,28	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 2948315 é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948317	0,00	3,53
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948317	2,21	0,00
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948317	1,32	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 2948317 é: 0,00								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948319	0,00	3,25
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948319	2,03	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	2948319	1,22	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 2948319 é: 0,00								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.529,17
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	6.591,90
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	108,08
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	14.695,84
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	135,10
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	2.198,91
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	10.069,58
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.076,05
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	955,73	0,00
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	573,44	0,00
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	4.119,94	0,00
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	2.471,96	0,00
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	67,55	0,00
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	40,53	0,00
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	9.184,90	0,00
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	5.510,94	0,00
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	84,44	0,00
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	50,66	0,00
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	1.374,32	0,00
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	824,59	0,00
M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	6.293,49	0,00
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	3.776,09	0,00
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	1.922,53	0,00
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	1.153,52	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: 0,00

A soma do dia 31/07/2021 é: 123.426,47 123.426,47

Saldo em 31/07/2021 é: 554.248,98 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 32.707,65 0,00

Data: 30/07/2021

M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	778,47	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------

A soma do dia 30/07/2021 é: 778,47 0,00

Saldo em 30/07/2021 é: 33.486,12 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117			Saldo anterior:	38,41	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:	38,41	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/07/2021	07/2021	0,08	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							38,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,49	0,00
Saldo total:							38,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87092	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092		BB - Salário Educação - Fr.107			Saldo anterior:	1.424.011,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	147.654,70	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	16506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/07/2021 é:	147.651,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.276.357,23	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/07/2021	07/2021	2.778,39	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	2.778,39	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	1.279.135,62	0,00
							Saldo de movimento:	147.651,60	0,00
							Saldo de aplicação:	1.279.135,62	0,00
							Saldo total:	1.426.787,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:120

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 88706	BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	96.715,88	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:	72.440,56	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/07/2021	07/2021	188,70	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							188,70	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							72.629,26	0,00
Saldo de movimento:							24.275,32	0,00
Saldo de aplicação:							72.629,26	0,00
Saldo total:							96.904,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	8.776,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	8.127,07	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/07/2021	07/2021	5.150,94	0,00	
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/07/2021	PASEP CID	0,00	51,50	
A soma do dia 09/07/2021 é:							5.150,94	51,50	
Saldo em 09/07/2021 é:							13.226,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	649,73	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/07/2021	07/2021	23,90	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							23,90	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							673,63	0,00	
Saldo de movimento:							13.226,51	0,00	
Saldo de aplicação:							673,63	0,00	
Saldo total:							13.900,14	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:123

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	40.289,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	28.336,14	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	8.006,34	0,00	
M	18240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	072021	0,00	1.601,27	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 072021 é: 6.405,07									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	8.006,34	1.601,27
							Saldo em 01/07/2021 é:	34.741,21	0,00
Data: 02/07/2021									
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	7.788,30	0,00	
M	18242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	072021	0,00	1.557,66	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 072021 é: 6.230,64									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	7.788,30	1.557,66
							Saldo em 02/07/2021 é:	40.971,85	0,00
Data: 05/07/2021									
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	072021	6.181,81	0,00	
M	18244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	072021	0,00	1.236,36	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 072021 é: 4.945,45									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	6.181,81	1.236,36
							Saldo em 05/07/2021 é:	45.917,30	0,00
Data: 06/07/2021									
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	7.647,71	0,00	
M	18246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	072021	0,00	1.529,54	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 072021 é: 6.118,17									
							A soma do dia 06/07/2021 é:	7.647,71	1.529,54
							Saldo em 06/07/2021 é:	52.035,47	0,00
Data: 07/07/2021									
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	072021	11.612,28	0,00	
M	18248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	072021	0,00	2.322,46	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 072021 é: 9.289,82									
							A soma do dia 07/07/2021 é:	11.612,28	2.322,46
							Saldo em 07/07/2021 é:	61.325,29	0,00
Data: 08/07/2021									
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	13.347,88	0,00	
M	18250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	072021	0,00	2.669,58	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 072021 é: 10.678,30									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	13.347,88	2.669,58
							Saldo em 08/07/2021 é:	72.003,59	0,00
Data: 09/07/2021									
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	7.660,05	0,00	
M	18252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	1.532,01	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 6.128,04									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	7.660,05	1.532,01
							Saldo em 09/07/2021 é:	78.131,63	0,00
Data: 12/07/2021									
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	072021	7.794,58	0,00	
M	18254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	072021	0,00	1.558,92	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 072021 é: 6.235,66									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	7.794,58	1.558,92
							Saldo em 12/07/2021 é:	84.367,29	0,00
Data: 13/07/2021									
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	15.918,18	0,00	
M	18256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	072021	0,00	3.183,64	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 072021 é: 12.734,54									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	15.918,18	3.183,64
							Saldo em 13/07/2021 é:	97.101,83	0,00
Data: 14/07/2021									
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	072021	11.906,36	0,00	
M	18258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	072021	0,00	2.381,27	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 072021 é: 9.525,09									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	11.906,36	2.381,27
							Saldo em 14/07/2021 é:	106.626,92	0,00
Data: 15/07/2021									
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	072021	7.703,56	0,00	
M	18260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2021	072021	0,00	1.540,71	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 072021 é: 6.162,85									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	7.703,56	1.540,71
							Saldo em 15/07/2021 é:	112.789,77	0,00
Data: 16/07/2021									
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	072021	11.221,74	0,00	
M	18262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	072021	0,00	2.244,35	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 072021 é: 8.977,39									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	11.221,74	2.244,35
							Saldo em 16/07/2021 é:	121.767,16	0,00
Data: 19/07/2021									
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	072021	10.053,96	0,00	
M	18264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	072021	0,00	2.010,79	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 072021 é: 8.043,17									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	10.053,96	2.010,79
							Saldo em 19/07/2021 é:	129.810,33	0,00
Data: 20/07/2021									
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	6.933,99	0,00	
M	18266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	1.386,80	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 5.547,19									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	6.933,99	1.386,80
							Saldo em 20/07/2021 é:	135.357,52	0,00
Data: 22/07/2021									
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	072021	3.554,38	0,00	
M	18268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	072021	0,00	710,88	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 072021 é: 2.843,50									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	3.554,38	710,88
							Saldo em 22/07/2021 é:	138.201,02	0,00
Data: 23/07/2021									
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	072021	23.784,95	0,00	
M	18270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	072021	0,00	4.756,99	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 072021 é: 19.027,96									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/07/2021 é:	23.784,95	4.756,99
							Saldo em 23/07/2021 é:	157.228,98	0,00
Data: 26/07/2021									
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	5.633,06	0,00	
M	18272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	1.126,61	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é:							4.506,45		
							A soma do dia 26/07/2021 é:	5.633,06	1.126,61
							Saldo em 26/07/2021 é:	161.735,43	0,00
Data: 27/07/2021									
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	5.805,93	0,00	
M	18274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	072021	0,00	1.161,19	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é:							4.644,74		
							A soma do dia 27/07/2021 é:	5.805,93	1.161,19
							Saldo em 27/07/2021 é:	166.380,17	0,00
Data: 28/07/2021									
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	072021	5.086,09	0,00	
M	18276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	072021	0,00	1.017,22	
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 072021 é:							4.068,87		
							A soma do dia 28/07/2021 é:	5.086,09	1.017,22
							Saldo em 28/07/2021 é:	170.449,04	0,00
Data: 29/07/2021									
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	4.857,79	0,00	
M	18278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	072021	0,00	971,56	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 072021 é:							3.886,23		
							A soma do dia 29/07/2021 é:	4.857,79	971,56
							Saldo em 29/07/2021 é:	174.335,27	0,00
Data: 30/07/2021									
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	5.742,25	0,00	
M	18280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.148,45	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:							4.593,80		
							A soma do dia 30/07/2021 é:	5.742,25	1.148,45
							Saldo em 30/07/2021 é:	178.929,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.953,73	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	227,93	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							227,93	0,00	
							Saldo em 30/07/2021 é:	12.181,66	0,00
Saldo de movimento:							178.929,07	0,00	
Saldo de aplicação:							12.181,66	0,00	
Saldo total:							191.110,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	204.993,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	140.477,48	0,00
Data: 06/07/2021									
M	16849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07/2021	79.832,79	0,00	
M	16851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	07/2021	0,00	15.966,55	
M	16852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2021	07/2021	0,00	11.974,91	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 07/2021 é: 51.891,33									
							A soma do dia 06/07/2021 é:	79.832,79	27.941,46
							Saldo em 06/07/2021 é:	192.368,81	0,00
Data: 12/07/2021									
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	FOMENTO PR	0,00	1.000,00	
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	FOMENTO PR	0,00	47.256,38	
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	FOMENTO PR	0,00	6.134,62	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: FOMENTO PR é: (54.391,00)									
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	54.391,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	137.977,81	0,00
Data: 13/07/2021									
M	16850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07/2021	334.635,65	0,00	
M	16854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	07/2021	0,00	50.195,34	
M	16856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	07/2021	0,00	66.927,13	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 07/2021 é: 217.513,18									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	334.635,65	117.122,47
							Saldo em 13/07/2021 é:	355.490,99	0,00
Data: 20/07/2021									
M	18189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	76.347,03	
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	508.980,21	0,00	
M	18193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	101.796,04	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07/2021 é: 330.837,14									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	508.980,21	178.143,07
							Saldo em 20/07/2021 é:	686.328,13	0,00
Data: 21/07/2021									
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	07/2021	0,00	500.000,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 07/2021 é: 500.000,00									
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	186.328,13	0,00
Data: 27/07/2021									
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07/2021	220.776,97	0,00	
M	18194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	07/2021	0,00	44.155,39	
M	18195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	07/2021	0,00	33.116,54	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 07/2021 é: 143.505,04									
							A soma do dia 27/07/2021 é:	220.776,97	77.271,93
							Saldo em 27/07/2021 é:	329.833,17	0,00
Data: 31/07/2021									
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07/2021	0,00	31.933,12	
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07/2021	19.958,20	0,00	
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07/2021	11.974,92	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07/2021	0,00	133.854,26	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07/2021	83.658,91	0,00	
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07/2021	50.195,35	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	203.592,08	
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	127.245,05	0,00	
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	76.347,03	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07/2021	0,00	88.310,79	
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07/2021	55.194,24	0,00	
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07/2021	33.116,55	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
A soma do dia 31/07/2021 é:							457.690,25	457.690,25	
Saldo em 31/07/2021 é:							329.833,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	64.516,35	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	630,32	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							630,32	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							65.146,67	0,00	
Saldo de movimento:							329.833,17	0,00	
Saldo de aplicação:							65.146,67	0,00	
Saldo total:							394.979,84	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 110957		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11095-7		P.M.B. PROJ FIA/2005 C/C FR 765		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:130

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0		BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0			Saldo anterior:	13.096,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.793,32	0,00	
Data: 16/07/2021									
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/07/2021	072021	333,40	0,00	
							A soma do dia 16/07/2021 é:	333,40	0,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	2.126,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.303,41	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/07/2021	07/2021	25,85	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	25,85	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	11.329,26	0,00
							Saldo de movimento:	2.126,72	0,00
							Saldo de aplicação:	11.329,26	0,00
							Saldo total:	13.455,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 114200		BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:133

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:	250.534,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	204.658,34	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 01/07/2021 é:	204.647,89	0,00
Data: 02/07/2021									
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/07/2021	70101	0,00	42.536,76	
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/07/2021	70101	0,00	20.364,70	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70101 é: (62.901,46)									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	62.901,46
							Saldo em 02/07/2021 é:	141.746,43	0,00
Data: 05/07/2021									
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	18.791,93	
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	10.194,70	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: INSS 06/2021 é: (28.986,63)									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	28.986,63
							Saldo em 05/07/2021 é:	112.759,80	0,00
Data: 06/07/2021									
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2021	FOLHA 06/2021	0,00	0,10	
A soma do dia 06/07/2021 é:							0,00	0,10	
							Saldo em 06/07/2021 é:	112.759,70	0,00
Data: 07/07/2021									
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2021	ALYSON	0,00	250,92	
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	250,92	
							Saldo em 07/07/2021 é:	112.508,78	0,00
Data: 09/07/2021									
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2021	COMERC. B	0,00	1.049,21	
A soma do dia 09/07/2021 é:							0,00	1.049,21	
							Saldo em 09/07/2021 é:	111.459,57	0,00
Data: 14/07/2021									
M	17405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2021	COPEL	0,00	35.382,37	
A soma do dia 14/07/2021 é:							0,00	35.382,37	
							Saldo em 14/07/2021 é:	76.077,20	0,00
Data: 16/07/2021									
M	17450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2021	TANIA	0,00	140,75	
M	17449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2021	VILMAR	0,00	902,45	
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	1.043,20	
							Saldo em 16/07/2021 é:	75.034,00	0,00
Data: 22/07/2021									
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/07/2021	COMER. BEIRA	0,00	597,93	
M	17619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/07/2021	COMER. BEIRA	0,00	892,80	
M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/07/2021	COMER. BEIRA	0,00	392,78	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: COMER. BEIRA RIO é: (1.883,51)									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	1.883,51
							Saldo em 22/07/2021 é:	73.150,49	0,00
Data: 26/07/2021									
M	19979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/07/2021	072021	34.000,00	0,00	
A soma do dia 26/07/2021 é:							34.000,00	0,00	
							Saldo em 26/07/2021 é:	107.150,49	0,00
Data: 27/07/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2021	COM. BEIRA	0,00	103,00	
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	103,00	
Saldo em 27/07/2021 é:							106.047,49	0,00	
Data: 28/07/2021									
M	18155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2021	OI SA	0,00	141,23	
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2021	VILMAR	0,00	24,00	
M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2021	VILMAR	0,00	60,80	
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2021	VILMAR	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: VILMAR é: (284,80)									
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	426,03	
Saldo em 28/07/2021 é:							106.621,46	0,00	
Data: 29/07/2021									
M	18916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2021	72901	0,00	17.298,00	
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	31,35	
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2021	TARIFA 29/07	0,00	10,45	
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	17.339,80	
Saldo em 29/07/2021 é:							89.281,66	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	20384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2021	072021	451.926,99	0,00	
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	69.232,81	
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	507,01	
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	34.293,20	
M	19265	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	51,27	
M	19287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	21.267,86	
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	17,07	
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.822,92	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (129.192,14)									
A soma do dia 30/07/2021 é:							451.926,99	129.192,14	
Saldo em 30/07/2021 é:							412.016,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.875,73	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2021	07/2021	145,88	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							145,88	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							46.021,61	0,00	
Saldo de movimento:							412.016,51	0,00	
Saldo de aplicação:							46.021,61	0,00	
Saldo total:							458.038,12	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103			Saldo anterior:	453.483,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	418.715,17	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2021	N F GRANDE E	0,00	12.375,00	
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2021	RAFAEL B S C	0,00	227,91	
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2021	RAFAEL B S C	0,00	303,88	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: RAFAEL B S C G é: (531,79)									
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	12.917,24
							Saldo em 01/07/2021 é:	405.797,93	0,00
Data: 02/07/2021									
M	16550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	2.784,92
							Saldo em 02/07/2021 é:	403.013,01	0,00
Data: 05/07/2021									
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	1.230,32	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	1.230,32
							Saldo em 05/07/2021 é:	401.782,69	0,00
Data: 07/07/2021									
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2021	70701	0,00	592,50	
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2021	SANGUINI	0,00	162,00	
							A soma do dia 07/07/2021 é:	0,00	754,50
							Saldo em 07/07/2021 é:	401.028,19	0,00
Data: 08/07/2021									
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2021	70801	0,00	422,94	
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2021	70801	0,00	341,04	
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2021	70801	0,00	78,26	
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2021	70801	0,00	305,52	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70801 é: (1.147,76)									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	1.147,76
							Saldo em 08/07/2021 é:	399.880,43	0,00
Data: 09/07/2021									
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2021	70901	0,00	378,80	
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2021	TARIFA 09/07	0,00	10,45	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	389,25
							Saldo em 09/07/2021 é:	399.491,18	0,00
Data: 12/07/2021									
M	17339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2021	71201	0,00	132,50	
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2021	TARIFA 12/07	0,00	10,45	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	142,95
							Saldo em 12/07/2021 é:	399.348,23	0,00
Data: 14/07/2021									
M	17432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2021	FACE CARD	0,00	91.861,40	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	0,00	91.861,40
							Saldo em 14/07/2021 é:	307.486,83	0,00
Data: 16/07/2021									
M	17467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2021	RAFAEL GAS	0,00	151,94	
							A soma do dia 16/07/2021 é:	0,00	151,94
							Saldo em 16/07/2021 é:	307.334,89	0,00
Data: 22/07/2021									
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	72201	0,00	83,85	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	SANGUINI	0,00	27,00
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	TARIFA 22/07	0,00	10,45
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	121,30
Saldo em 22/07/2021 é:							307.213,59	0,00
Data: 26/07/2021								
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2021	G C MARCON	0,00	228,60
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2021	SANGUINI	0,00	81,00
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	309,60
Saldo em 26/07/2021 é:							306.903,99	0,00
Data: 27/07/2021								
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	72702	0,00	3.231,65
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	72707	0,00	256,18
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	OI SA	0,00	163,94
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	OI SA	0,00	187,92
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	OI SA	0,00	110,83
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	OI SA	0,00	82,55
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	OI SA	0,00	81,25
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: OI SA é: (626,49)								
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	4.114,32
Saldo em 27/07/2021 é:							302.789,67	0,00
Data: 28/07/2021								
M	18156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2021	OI SA	0,00	68,28
M	18172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2021	TARIFA 08/07	0,00	10,45
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	78,73
Saldo em 28/07/2021 é:							302.710,94	0,00
Data: 29/07/2021								
M	18917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	134,21
M	18918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	332,60
M	18919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	465,16
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	186,03
M	18921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	221,14
M	18922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	506,16
M	18923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	442,36
M	18924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	522,12
M	18925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	240,37
M	18926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	72901	0,00	444,23
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 72901 é: (3.494,38)								
M	18908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	DIPOL	0,00	250,00
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	20,90
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	TARIFA 29/07	0,00	10,45
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	3.775,73
Saldo em 29/07/2021 é:							298.935,21	0,00
Data: 30/07/2021								
M	20386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2021	072021	194.867,70	0,00
M	18996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	73001	0,00	24.000,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	73002	0,00	6.000,00	
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.938,80	
M	19285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	631,05	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (5.569,85)									
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	ICAE	0,00	6.436,74	
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	TARIFA	0,00	20,90	
M	19980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	TARIFA 07/07	0,00	10,45	
A soma do dia 30/07/2021 é:							194.867,70	42.037,94	
Saldo em 30/07/2021 é:							451.764,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.768,75	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2021	07/2021	468,38	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							468,38	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							35.237,13	0,00	
Saldo de movimento:							451.764,97	0,00	
Saldo de aplicação:							35.237,13	0,00	
Saldo total:							487.002,10	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	117749	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11774-9	BB - Convenio FIA 2007 - Fr. 782 - c/c 11774-9			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8		BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030			Saldo anterior:	4.936,21	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:	19,10	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	9,63	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							9,63	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							28,73	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							28,73	0,00
Saldo total:							4.945,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4 VIGILANCIA SANITARIA FR 308							Saldo anterior:	253.396,10	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:	215.072,86	0,00
Data: 08/07/2021									
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/07/2021	70801	0,00	450,00	
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/07/2021	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 08/07/2021 é:								0,00	460,45
Saldo em 08/07/2021 é:								214.612,41	0,00
Data: 16/07/2021									
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/07/2021	71601	0,00	270,00	
M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/07/2021	TARIFA 16/07	0,00	10,45	
A soma do dia 16/07/2021 é:								0,00	280,45
Saldo em 16/07/2021 é:								214.331,96	0,00
Data: 30/07/2021									
M	20382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/07/2021	072021	60.228,50	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:								60.228,50	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:								274.560,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	38.323,24	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/07/2021	07/2021	441,41	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:								441,41	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:								38.764,65	0,00
Saldo de movimento:								274.560,46	0,00
Saldo de aplicação:								38.764,65	0,00
Saldo total:								313.325,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0		BB - Detran Multas - Fr.000			Saldo anterior:	42,10	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:	42,10	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,08	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							42,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,18	0,00
Saldo total:							42,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:142

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	120.305,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	92.562,98	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	1.068,29	0,00	
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	445,12	0,00	
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	267,07	0,00	
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	412,71	0,00	
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	171,96	0,00	
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	01/07/2021	103,18	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 01/07/2021 é: 2.468,33									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	2.468,33	0,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	95.031,31	0,00
Data: 02/07/2021									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	2.154,71	0,00	
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	897,80	0,00	
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	538,68	0,00	
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	476,63	0,00	
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	198,60	0,00	
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	02/07/2021	119,16	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 02/07/2021 é: 4.385,58									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	4.385,58	0,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	99.416,89	0,00
Data: 05/07/2021									
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	502,60	0,00	
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	209,42	0,00	
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05/07/2021	125,65	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 05/07/2021 é: 837,67									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	837,67	0,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	100.254,56	0,00
Data: 06/07/2021									
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	76,43	0,00	
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	31,85	0,00	
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	19,11	0,00	
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	1,31	0,00	
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	0,55	0,00	
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06/07/2021	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 06/07/2021 é: 129,58									
							A soma do dia 06/07/2021 é:	129,58	0,00
							Saldo em 06/07/2021 é:	100.384,14	0,00
Data: 07/07/2021									
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	369,66	0,00	
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	154,03	0,00	
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	92,42	0,00	
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	5,25	0,00	
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	2,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07/07/2021	1,31	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 07/07/2021 é: 624,86

A soma do dia 07/07/2021 é: 624,86 0,00

Saldo em 07/07/2021 é: 101.009,00 0,00

Data: 08/07/2021

M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	409,11	0,00
M	17921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	170,47	0,00
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	102,28	0,00
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	84,06	0,00
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	35,03	0,00
M	17925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08/07/2021	21,02	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 08/07/2021 é: 821,97

A soma do dia 08/07/2021 é: 821,97 0,00

Saldo em 08/07/2021 é: 101.830,97 0,00

Data: 09/07/2021

M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	512,04	0,00
M	17967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	213,35	0,00
M	17968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	128,01	0,00
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	29,73	0,00
M	17973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	12,39	0,00
M	17974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09/07/2021	7,43	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 09/07/2021 é: 902,95

A soma do dia 09/07/2021 é: 902,95 0,00

Saldo em 09/07/2021 é: 102.733,92 0,00

Data: 12/07/2021

M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	1.714,16	0,00
M	18009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	714,24	0,00
M	18010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	428,54	0,00
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	192,45	0,00
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	80,19	0,00
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	12/07/2021	48,11	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 12/07/2021 é: 3.177,69

A soma do dia 12/07/2021 é: 3.177,69 0,00

Saldo em 12/07/2021 é: 105.911,61 0,00

Data: 13/07/2021

M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	1.193,22	0,00
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	497,17	0,00
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	298,30	0,00
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	35,11	0,00
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	14,63	0,00
M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	13/07/2021	8,78	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 13/07/2021 é: 2.047,21

A soma do dia 13/07/2021 é: 2.047,21 0,00

Saldo em 13/07/2021 é: 107.958,82 0,00

Data: 14/07/2021



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	1.348,50	0,00
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	561,87	0,00
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	337,12	0,00
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	31,25	0,00
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	13,03	0,00
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	14/07/2021	7,82	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 14/07/2021 é: 2.299,59

A soma do dia 14/07/2021 é: 2.299,59 0,00

Saldo em 14/07/2021 é: 110.258,41 0,00

Data: 15/07/2021

M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	1.850,65	0,00
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	771,11	0,00
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	462,66	0,00
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	135,32	0,00
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	56,38	0,00
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	15/07/2021	33,83	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 15/07/2021 é: 3.309,95

A soma do dia 15/07/2021 é: 3.309,95 0,00

Saldo em 15/07/2021 é: 113.568,36 0,00

Data: 16/07/2021

M	19563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	1.321,62	0,00
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	550,68	0,00
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	330,41	0,00
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	13,90	0,00
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	5,79	0,00
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16/07/2021	3,48	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 16/07/2021 é: 2.225,88

A soma do dia 16/07/2021 é: 2.225,88 0,00

Saldo em 16/07/2021 é: 115.794,24 0,00

Data: 19/07/2021

M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	1.711,66	0,00
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	713,19	0,00
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	427,91	0,00
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	32,87	0,00
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	13,70	0,00
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19/07/2021	8,22	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 19/07/2021 é: 2.907,55

A soma do dia 19/07/2021 é: 2.907,55 0,00

Saldo em 19/07/2021 é: 118.701,79 0,00

Data: 20/07/2021

M	19647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1.428,29	0,00
M	19648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	595,12	0,00
M	19649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	357,07	0,00
M	19653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	1,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	0,56	0,00
M	19655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20/07/2021	0,33	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 20/07/2021 é: 2.382,70

A soma do dia 20/07/2021 é: 2.382,70
Saldo em 20/07/2021 é: 121.084,49 0,00

Data: 21/07/2021

M	19689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	6.515,28	0,00
M	19690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	2.714,70	0,00
M	19691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	1.628,82	0,00
M	19695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	21,08	0,00
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	8,79	0,00
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21/07/2021	5,27	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 21/07/2021 é: 10.893,94

A soma do dia 21/07/2021 é: 10.893,94
Saldo em 21/07/2021 é: 131.978,43 0,00

Data: 22/07/2021

M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	54.371,74	0,00
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	22.654,89	0,00
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	13.592,93	0,00
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	54,32	0,00
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	22,64	0,00
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22/07/2021	13,58	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 22/07/2021 é: 90.710,10

A soma do dia 22/07/2021 é: 90.710,10
Saldo em 22/07/2021 é: 222.688,53 0,00

Data: 23/07/2021

M	19768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	301,22	0,00
M	19769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	125,51	0,00
M	19770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	75,31	0,00
M	19777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	4,52	0,00
M	19778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1,88	0,00
M	19779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23/07/2021	1,13	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 23/07/2021 é: 509,57

A soma do dia 23/07/2021 é: 509,57
Saldo em 23/07/2021 é: 223.198,10 0,00

Data: 26/07/2021

M	19810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	649,11	0,00
M	19811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	270,47	0,00
M	19812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	162,28	0,00
M	19816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	82,62	0,00
M	19817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	34,43	0,00
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	26/07/2021	20,66	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 26/07/2021 é: 1.219,57

A soma do dia 26/07/2021 é: 1.219,57
Saldo em 26/07/2021 é: 224.417,67 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/07/2021									
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	1.389,10	0,00	
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	578,79	0,00	
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	347,27	0,00	
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	52,94	0,00	
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	22,06	0,00	
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27/07/2021	13,23	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 27/07/2021 é: 2.403,39									
							A soma do dia 27/07/2021 é:	2.403,39	0,00
							Saldo em 27/07/2021 é:	226.821,06	0,00
Data: 28/07/2021									
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	980,41	0,00	
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	408,50	0,00	
M	19863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	245,10	0,00	
M	19867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	18,60	0,00	
M	19868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	7,75	0,00	
M	19869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28/07/2021	4,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 28/07/2021 é: 1.665,01									
							A soma do dia 28/07/2021 é:	1.665,01	0,00
							Saldo em 28/07/2021 é:	228.486,07	0,00
Data: 29/07/2021									
M	19900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	1.081,21	0,00	
M	19901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	450,51	0,00	
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	270,30	0,00	
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	44,86	0,00	
M	19910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	18,70	0,00	
M	19911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29/07/2021	11,22	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 29/07/2021 é: 1.876,80									
							A soma do dia 29/07/2021 é:	1.876,80	0,00
							Saldo em 29/07/2021 é:	230.362,87	0,00
Data: 30/07/2021									
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	579,34	0,00	
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	241,39	0,00	
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	144,83	0,00	
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	88,86	0,00	
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	37,02	0,00	
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30/07/2021	22,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 30/07/2021 é: 1.113,65									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	1.113,65	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	231.476,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.742,23	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	327,00	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	327,00	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	28.069,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124168	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8		BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8			Saldo anterior:	272.015,36	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:	48.005,31	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	20388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/07/2021	072021	5.434,40	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	5.434,40	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	53.439,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	224.010,05	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/07/2021	07/2021	522,39	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	522,39	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	224.532,44	0,00
							Saldo de movimento:	53.439,71	0,00
							Saldo de aplicação:	224.532,44	0,00
							Saldo total:	277.972,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:149

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:	724.739,96	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	29.204,52
Data: 01/07/2021									
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/06/2021	062021	104.555,90	0,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	104.555,90	0,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	75.351,38	0,00
Data: 14/07/2021									
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2021	200015	88.880,70	0,00	
M	17408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/07/2021	COPEL	0,00	104.555,90	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	88.880,70	104.555,90
							Saldo em 14/07/2021 é:	59.676,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	753.944,48	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/07/2021	07/2021	1.509,03	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	1.509,03	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	755.453,51	0,00
							Saldo de movimento:	59.676,18	0,00
							Saldo de aplicação:	755.453,51	0,00
							Saldo total:	815.129,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 130257	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:152

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141763	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14176-3	BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1		BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319			Saldo anterior:	33.591,60	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:	33.591,60	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/07/2021	07/2021	65,54	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							65,54	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							33.657,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.657,14	0,00
Saldo total:							33.657,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142409		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14240-9		BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142417		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14241-7	BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3		BB - Merenda Escolar - Fr.138			Saldo anterior:	54.494,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	15.417,46	0,00	
Data: 06/07/2021									
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2021	2601723000119	201,40	0,00	
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2021	2602092000301	780,80	0,00	
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2021	2603078000335	16.199,80	0,00	
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2021	2603187000178	8.059,60	0,00	
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2021	2603691000331	16.548,80	0,00	
A soma do dia 06/07/2021 é:							41.790,40	0,00	
Saldo em 06/07/2021 é:							57.207,86	0,00	
Data: 12/07/2021									
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	12/07/2021	71201	0,00	41.740,37	
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	41.740,37	
Saldo em 12/07/2021 é:							15.467,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	39.077,21	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/07/2021	07/2021	120,97	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							120,97	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							39.198,18	0,00	
Saldo de movimento:							15.467,49	0,00	
Saldo de aplicação:							39.198,18	0,00	
Saldo total:							54.665,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	152625	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:163

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155489	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15548-9	BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155497	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15549-7	BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO CAÇAMBA	Fr.614	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15550-0	BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	155519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15551-9	BB - PROMAP/2600/2010-MOTONIVELADORA - Fr.613			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	79,84	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:	79,84	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/07/2021	07/2021	0,16	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,16	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							80,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							80,00	0,00
Saldo total:							80,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164887		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16488-7		BB - Módulo Sanitário II - Fr. 321 - c/c 16488-7		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 166995		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16699-5	BB - 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167282	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16728-2	BB - Operação de Crédito	1.600.000,00	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167665		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16766-5	BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 169080	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934		Saldo anterior:	34.923,82	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:	34.923,82	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	75,12	
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	116,99	
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	266,36	
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	393,69	
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	76,91	
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	212,42	
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	119,06	
M	19031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	273,91	
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	637,09	
M	19033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	195,65	
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	FHS C	0,00	503,10	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FHS C COMBUSTIVEIS é: (2.870,30)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	2.870,30
							Saldo em 30/07/2021 é:	32.053,52	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:	32.053,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.053,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169099		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16909-9	BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - Fr 760			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	169161	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16916-1	BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16956-0	BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 174998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17499-8		BB - PM Bandeirantes - FMS BLAFB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	73.002,08	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:	73.002,08	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/07/2021	07/2021	142,43	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							142,43	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							73.144,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.144,51	0,00
Saldo total:							73.144,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178241		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501				Saldo anterior:	638,97	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:	638,97	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/07/2021	07/2021	1,24	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							1,24	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							640,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							640,21	0,00
Saldo total:							640,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:185

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes							Saldo anterior:	928.758,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	922.617,50	0,00
Data: 01/07/2021									
M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	072021	0,00	121.555,43	
M	16079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45	
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	121.565,88	
Saldo em 01/07/2021 é:							801.051,62	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	19987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	072021	0,00	156.524,57	
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	156.524,57	
Saldo em 05/07/2021 é:							644.527,05	0,00	
Data: 21/07/2021									
M	19630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	07/2021	500.000,00	0,00	
A soma do dia 21/07/2021 é:							500.000,00	0,00	
Saldo em 21/07/2021 é:							1.144.527,05	0,00	
Data: 29/07/2021									
M	18979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	20,90	
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	20,90	
Saldo em 29/07/2021 é:							1.144.506,15	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	20212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	123.114,52	
M	20214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.182,68	
M	20381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	60.228,50	
M	20383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	451.926,99	
M	20385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	194.867,70	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (831.320,39)									
M	20306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	1608	22.121,77	0,00	
M	20313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	3007	273,00	0,00	
M	19280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	244.563,50	
M	19302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	14.561,68	
M	19324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	7.690,13	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (266.815,31)									
A soma do dia 30/07/2021 é:							22.394,77	1.098.135,70	
Saldo em 30/07/2021 é:							68.765,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.140,81	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	1.586,62	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							1.586,62	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							7.727,43	0,00	
Saldo de movimento:							68.765,22	0,00	
Saldo de aplicação:							7.727,43	0,00	
Saldo total:							76.492,65	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495				Saldo anterior:	52.939,76	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:	52.939,76	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/07/2021	07/2021	103,29	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							103,29	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							53.043,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.043,05	0,00
Saldo total:							53.043,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184225	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18422-5	BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro Dist Com/CDC - FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185884		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18588-4	BB-Conv Secret. Est. Agric. e do Abasteci /529- FR 943			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187240	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0		BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000			Saldo anterior:	1.696,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.696,77	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	3,31	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,31	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1.700,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.700,08	0,00
Saldo total:							1.700,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 18795		CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 188816	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18881-6	BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR 808		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 191949	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19194-9		BB - Município de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196657	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19665-7	BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323		Saldo anterior:	20.022,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20.022,71	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/07/2021	07/2021	39,06	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							39,06	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							20.061,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.061,77	0,00
Saldo total:							20.061,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	70,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70,77	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/07/2021	07/2021	0,13	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							70,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,90	0,00
Saldo total:							70,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196738	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19673-8	BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326		Saldo anterior:	2.824,52	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:	2.824,52	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/07/2021	07/2021	5,51	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							5,51	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							2.830,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.830,03	0,00
Saldo total:							2.830,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	197637	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19763-7	BB-Aquisição Veículos Aut novos convenio 802281/2014-			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327				Saldo anterior:	1.942,54	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:	1.942,54	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/07/2021	07/2021	3,79	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,79	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1.946,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.946,33	0,00
Saldo total:							1.946,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203688	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8		BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946			Saldo anterior:	269.316,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	269.316,69	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/07/2021	07/2021	525,47	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							525,47	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							269.842,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							269.842,16	0,00
Saldo total:							269.842,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	2.880,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.880,29	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/07/2021	07/2021	5,62	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							5,62	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							2.885,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.885,91	0,00	
Saldo total:							2.885,91	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	BB - Construção APSUS - FR 333			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		Saldo anterior:	9.917,25	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:	9.917,25	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/07/2021	07/2021	19,35	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							19,35	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							9.936,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.936,60	0,00
Saldo total:							9.936,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212954		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21295-4	BB-Aquisição de caminhão com coletor-Inst. das Águas -			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9		BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000			Saldo anterior:	595,88	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:	595,88	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	1,17	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							1,17	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							597,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							597,05	0,00
Saldo total:							597,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213756	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21375-6	BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr		Saldo anterior:	213.644,71	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	
Data: 05/07/2021									
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	05/07/2021	2531720000019	2.392,68	0,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	2.392,68	0,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	14.014,26	0,00
Data: 22/07/2021									
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	22/07/2021	2854872000019	2.392,68	0,00	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	2.392,68	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	16.406,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202.023,13	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/07/2021	07/2021	422,15	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	422,15	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	202.445,28	0,00
							Saldo de movimento:	16.406,94	0,00
							Saldo de aplicação:	202.445,28	0,00
							Saldo total:	218.852,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	3.041,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00			Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	3.041,98	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/07/2021	07/2021	74,07	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							74,07	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							3.116,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.116,05	0,00
Saldo total:							3.116,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213861	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1		BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002			Saldo anterior:	410.627,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	22.949,51	0,00	
Data: 21/07/2021									
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	21/07/2021	2834016000020	3.434,27	0,00	
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	21/07/2021	2834597000018	3.688,36	0,00	
A soma do dia 21/07/2021 é:							7.122,63	0,00	
Saldo em 21/07/2021 é:							30.072,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	387.678,43	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/07/2021	07/2021	805,61	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							805,61	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							388.484,04	0,00	
Saldo de movimento:							30.072,14	0,00	
Saldo de aplicação:							388.484,04	0,00	
Saldo total:							418.556,18	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21425-6	Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 26/07/2021								
M	17215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	17205	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2021	072021	1.017.763,02	0,00
M	17207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.714,33
M	17208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	10.919,21
M	17209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	7.822,45
M	17210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	17211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	17212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.191,81
M	17213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.251,75
M	17214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	17216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.319,47
M	17217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	11.041,24
M	17218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	17219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	17220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	17221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	17222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	10.508,48
M	17223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	17224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	17225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	17226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36
M	17227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	17228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	17229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	17230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	17231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	7.426,66
M	17232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	17233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	17234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	17235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	17236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	17237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	17238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	17239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	17240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	17241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.418,41
M	17242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.134,63
M	17243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	17244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.091,23
M	17246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20
M	17247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	10.754,85
M	17248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,37
M	17249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	17250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	11.319,15
M	17251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	17252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	17253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.173,77
M	17254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	17255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	10.049,16
M	17256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.481,04
M	17257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	17258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	17259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	17260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	17261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	17262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	17263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,76
M	17264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.230,92
M	17265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.860,66
M	17266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,46
M	17267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.636,16
M	17268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	17269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	17271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.676,40
M	17272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	17273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	17274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.677,18
M	17275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	17276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.206,02
M	17277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	17278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.565,23
M	17279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	17280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	9.694,38
M	17281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	17282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	17283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	17284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.799,68
M	17285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	17286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	17288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00
M	17289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	11.002,42
M	17290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	2.971,08
M	17291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	17292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	17293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	17294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	668,06
M	17295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	17296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	190,00
M	17297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	17298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	1.983,15
M	17299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	50.607,36
M	17300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	218.527,89
M	17301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	25.326,16
M	17302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	8.168,21
M	17303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	136.624,75
M	17304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80
M	17305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	FOLHA UENP	0,00	618,05

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: FOLHA UENP 07/2021 é: (1.001.396,82)

A soma do dia 26/07/2021 é: 1.017.763,02 1.017.763,02

Saldo em 26/07/2021 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 219576		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	353.006,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação						Saldo anterior:	351.750,47	0,00	
Data: 07/07/2021									
M	17129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	07/07/2021	0707	0,00	3.236,58	
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	07/07/2021	70701	0,00	158.592,42	
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	161.829,00	
Saldo em 07/07/2021 é:							189.921,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.256,47	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/07/2021	07/2021	444,97	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							444,97	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							1.701,44	0,00	
Saldo de movimento:							189.921,47	0,00	
Saldo de aplicação:							1.701,44	0,00	
Saldo total:							191.622,91	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:223

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6		BB - PMB Operação de Crédito FR 621			Saldo anterior:	167,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	167,58	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/07/2021	07/2021	0,33	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,33	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							167,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167,91	0,00
Saldo total:							167,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244457	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457		BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005			Saldo anterior:	151.343,93	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:	444,14	0,00
Data: 22/07/2021								
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/07/2021	2853871000008	896,79	0,00
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/07/2021	2853919000011	1.627,58	0,00
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/07/2021	2854021000008	2.649,62	0,00
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/07/2021	2855195000005	595,15	0,00
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/07/2021	2855675000005	2.038,17	0,00
A soma do dia 22/07/2021 é:							7.807,31	0,00
Saldo em 22/07/2021 é:							8.251,45	0,00
Data: 27/07/2021								
M	18122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	27/07/2021	72701	0,00	10.000,00
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	27/07/2021	72702	0,00	2.920,00
M	18129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	27/07/2021	APAE	0,00	7.985,50
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	20.905,50
Saldo em 27/07/2021 é:							0,00	12.654,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.899,79	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/07/2021	07/2021	293,89	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							293,89	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							151.193,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	12.654,05
Saldo de aplicação:							151.193,68	0,00
Saldo total:							138.539,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	174,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	174,07	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/07/2021	07/2021	0,34	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							174,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174,41	0,00
Saldo total:							174,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2		BB - FEAS - Aquisição de Veículo			Saldo anterior:	5.377,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.377,74	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/07/2021	07/2021	10,49	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							10,49	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							5.388,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.388,23	0,00
Saldo total:							5.388,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245429	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24542-9	BB - Convênio 510/2019 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 246301		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:231

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:232

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.884.244,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	2.224.438,15	0,00
Data: 02/07/2021								
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2021	70101	0,00	6.801,16
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2021	70101	0,00	1.189,61
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2021	70101	0,00	229.976,89
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2021	70101	0,00	126.363,27
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70101 é: (364.330,93)								
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2021	70102	0,00	53.956,66
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2021	70102	0,00	13.991,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70102 é: (67.947,66)								
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	432.278,59
Saldo em 02/07/2021 é:							1.792.159,56	0,00
Data: 05/07/2021								
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	3.004,61
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	525,54
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	95.095,09
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	21.323,39
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/07/2021	INSS 06/2021	0,00	5.584,63
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: INSS 06/2021 é: (125.533,26)								
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	125.533,26
Saldo em 05/07/2021 é:							1.666.626,30	0,00
Data: 06/07/2021								
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/07/2021	07/2021	10.264,62	0,00
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/07/2021	07/2021	4.399,12	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 07/2021 é: 14.663,74								
A soma do dia 06/07/2021 é:							14.663,74	0,00
Saldo em 06/07/2021 é:							1.681.290,04	0,00
Data: 07/07/2021								
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/07/2021	07/2021	8.854,10	0,00
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/07/2021	07/2021	3.794,61	0,00
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/07/2021	07/2021	3.860,09	0,00
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/07/2021	07/2021	1.654,32	0,00
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/07/2021	07/2021	37.180,74	0,00
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/07/2021	07/2021	15.934,60	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 07/2021 é: 71.278,46								
A soma do dia 07/07/2021 é:							71.278,46	0,00
Saldo em 07/07/2021 é:							1.752.568,50	0,00
Data: 09/07/2021								
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2021	07/2021	190,02	0,00
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2021	07/2021	81,43	0,00
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2021	07/2021	6.918,14	0,00
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2021	07/2021	2.964,92	0,00
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2021	07/2021	25.779,86	0,00
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2021	07/2021	11.048,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2021	07/2021	65.645,71	0,00
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2021	07/2021	28.133,88	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 140.762,47

A soma do dia 09/07/2021 é: 140.762,47 0,00
Saldo em 09/07/2021 é: 1.893.330,97 0,00

Data: 13/07/2021

M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2021	07/2021	43.026,26	0,00
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2021	07/2021	18.439,83	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 07/2021 é: 61.466,09

A soma do dia 13/07/2021 é: 61.466,09 0,00
Saldo em 13/07/2021 é: 1.954.797,06 0,00

Data: 14/07/2021

M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/07/2021	07/2021	9.095,67	0,00
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/07/2021	07/2021	3.898,15	0,00
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/07/2021	07/2021	3.321,33	0,00
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/07/2021	07/2021	1.423,42	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 07/2021 é: 17.738,57

M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/07/2021	07/2021	181.075,43	0,00
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/07/2021	07/2021	77.603,76	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 07/2021 é: 258.679,19

A soma do dia 14/07/2021 é: 276.417,76 0,00
Saldo em 14/07/2021 é: 2.231.214,82 0,00

Data: 20/07/2021

M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2021	07/2021	59,85	0,00
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2021	07/2021	835,06	0,00
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2021	07/2021	28.046,94	0,00
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2021	07/2021	2.170,10	0,00
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2021	07/2021	5.343,89	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2021	07/2021	139,65	0,00
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2021	07/2021	1.948,46	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2021	07/2021	65.442,87	0,00
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2021	07/2021	5.063,55	0,00
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2021	07/2021	12.469,06	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07/2021 é: 121.519,43

A soma do dia 20/07/2021 é: 121.519,43 0,00
Saldo em 20/07/2021 é: 2.352.734,25 0,00

Data: 21/07/2021

M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2021	07/2021	3.450,80	0,00
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2021	07/2021	58.342,97	0,00
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/07/2021	07/2021	8.051,86	0,00
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/07/2021	07/2021	2.925,82	0,00
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/07/2021	07/2021	136.133,60	0,00
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2021	07/2021	1.253,92	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 07/2021 é: 210.158,97



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	210.158,97	0,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	2.562.893,22	0,00
Data: 27/07/2021									
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/07/2021	072021	12.165,74	0,00	
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2021	072021	28.386,71	0,00	
							A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é:	40.552,45	0,00
							A soma do dia 27/07/2021 é:	40.552,45	0,00
							Saldo em 27/07/2021 é:	2.603.445,67	0,00
Data: 28/07/2021									
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2021	072021	2.929,73	0,00	
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2021	072021	1.434,32	0,00	
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2021	072021	38.077,95	0,00	
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2021	072021	6.836,04	0,00	
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2021	072021	3.346,75	0,00	
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2021	072021	88.848,56	0,00	
							A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 072021 é:	141.473,35	0,00
							A soma do dia 28/07/2021 é:	141.473,35	0,00
							Saldo em 28/07/2021 é:	2.744.919,02	0,00
Data: 30/07/2021									
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	38,99	0,00	
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	595,73	0,00	
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	7.781,78	0,00	
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	19.498,50	0,00	
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	1.390,05	0,00	
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	18.157,49	0,00	
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	45.496,49	0,00	
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	90,96	0,00	
							A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:	93.049,99	
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	73001	0,00	23.159,34	
M	19050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	10.087,42	
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	979,74	
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	497,55	
M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	356.264,09	
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	191.914,30	
M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	87.322,86	
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	21.178,70	
M	19260	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	871,59	
M	19261	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.114,08	
M	19262	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.665,50	
M	19263	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.538,10	
M	19264	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	615,24	
M	19289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	143.734,40	
M	19292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	30.557,54	
M	19307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	102,42	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	16.479,75	
M	19313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	270,18	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (869.193,46)									
M	20005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	INSS 06/2021	0,00	52.701,88	
A soma do dia 30/07/2021 é:							93.049,99	945.054,68	
Saldo em 30/07/2021 é:							1.892.914,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	659.806,83	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	07/2021	3.185,29	0,00	
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	07/2021	2.123,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07/2021 é: 5.308,81									
A soma do dia 30/07/2021 é:							5.308,81	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							665.115,64	0,00	
Saldo de movimento:							1.892.914,33	0,00	
Saldo de aplicação:							665.115,64	0,00	
Saldo total:							2.558.029,97	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 253944	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813				Saldo anterior:	773.663,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	772.952,59	0,00
Data: 22/07/2021								
M	18053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00813	22/07/2021	72202	0,00	601.886,04
M	18054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00813	22/07/2021	72202	0,00	91.822,61
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 72202 é: (693.708,65)								
M	18051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00813	22/07/2021	ISS	0,00	13.756,53
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	707.465,18
Saldo em 22/07/2021 é:							65.487,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	711,28	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	30/07/2021	07/2021	1.131,90	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							1.131,90	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1.843,18	0,00
Saldo de movimento:							65.487,41	0,00
Saldo de aplicação:							1.843,18	0,00
Saldo total:							67.330,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255742	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2		BB - FIA - Conselho Tutelar			Saldo anterior:	70.822,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	70.822,61	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/07/2021	07/2021	138,18	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							138,18	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							70.960,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.960,79	0,00
Saldo total:							70.960,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256463	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3		BB - Incentivo Aprimora CREAS			Saldo anterior:	100.929,02	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:	100.929,02	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/07/2021	07/2021	196,92	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							196,92	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							101.125,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101.125,94	0,00
Saldo total:							101.125,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1		BB - Incentivo Aprimora CRAS			Saldo anterior:	92.760,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	8.160,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	100.920,27	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/07/2021	07/2021	180,99	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							180,99	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							101.101,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8.160,00
Saldo de aplicação:							101.101,26	0,00
Saldo total:							92.941,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 258881	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25888-1		Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 -			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262285 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Saldo anterior:							3.951,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/07/2021								
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	01/07/2021	70101	0,00	3.935,27
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	3.935,27
Saldo em 01/07/2021 é:							0,00	3.935,27
Data: 30/07/2021								
M	20022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/07/2021	072021	3.935,27	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							3.935,27	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							3.951,06	0,00
Data: 30/07/2021								
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/07/2021	07/2021	0,38	0,00
M	20021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00774	30/07/2021	072021	0,00	3.935,27
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,38	3.935,27
Saldo em 30/07/2021 é:							16,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16,17	0,00
Saldo total:							16,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262854 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -							Saldo anterior:	54.538,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social							Saldo anterior:	0,00	29.775,70
Data: 05/07/2021									
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	05/07/2021	COMERCIO B	0,00	3.259,00	
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	05/07/2021	COMERCIO B	0,00	2.789,30	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: COMERCIO B RIO é: (6.048,30)									
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	05/07/2021	TANIA MARIA	0,00	466,00	
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	6.514,30	
Saldo em 05/07/2021 é:							0,00	36.290,00	
Data: 07/07/2021									
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	07/07/2021	ALYSON	0,00	796,00	
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	07/07/2021	ALYSON	0,00	945,00	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: ALYSON é: (1.741,00)									
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	1.741,00	
Saldo em 07/07/2021 é:							0,00	38.031,00	
Data: 08/07/2021									
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	08/07/2021	COMERCIAL B	0,00	282,00	
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	282,00	
Saldo em 08/07/2021 é:							0,00	38.313,00	
Data: 16/07/2021									
M	17483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	16/07/2021	COMERC.	0,00	282,00	
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	282,00	
Saldo em 16/07/2021 é:							0,00	38.595,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	84.314,32	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/07/2021	07/2021	92,17	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							92,17	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							84.406,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	38.595,00	
Saldo de aplicação:							84.406,49	0,00	
Saldo total:							45.811,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262862	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) -				Saldo anterior:	7.916,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.916,94	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/07/2021	07/2021	15,45	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							15,45	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							7.932,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.932,39	0,00
Saldo total:							7.932,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262889		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26288-9	BB - PMB - Caminhão Caçamba			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263850	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades				Saldo anterior:	351.604,60	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:	351.604,60	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/07/2021	07/2021	686,01	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							686,01	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							352.290,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							352.290,61	0,00
Saldo total:							352.290,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 264075		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5		Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938		Saldo anterior:	1.823.835,46	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	380.642,81	
Data: 02/07/2021									
M	16533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	27.705,79	
M	16537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	3.713,53	
M	16542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	3.851,66	
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	149.952,42	
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	6.238,33	
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	12.719,25	
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.809,75	
M	16561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	15.043,00	
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.784,92	
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	2.025,56	
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	02/07/2021	70101	0,00	78.388,99	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70101 é: (330.297,48)									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	330.297,48
							Saldo em 02/07/2021 é:	0,00	710.940,29
Data: 06/07/2021									
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	06/07/2021	FOLHA 06/2021	0,00	51,27	
							A soma do dia 06/07/2021 é:	0,00	51,27
							Saldo em 06/07/2021 é:	0,00	710.991,56
Data: 30/07/2021									
M	20218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/07/2021	072021	22.121,77	0,00	
M	20305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/07/2021	1608	0,00	22.121,77	
M	20312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/07/2021	3007	0,00	273,00	
E	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	50,00	0,00	
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	10.811,06	
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.449,99	
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.182,72	
M	19145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.056,09	
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.163,02	
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.235,54	
M	19153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	114.065,36	
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.549,02	
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	48.380,98	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.569,85
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.449,99
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.449,99
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.449,99
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	779,64
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	24.607,50
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.765,34
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.569,85
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.449,99
M	19198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	947,67
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.814,12
M	19203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	995,96
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.086,11
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.041,80
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	836,14
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.965,74
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	2.744,17
M	19227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	219.298,64
M	19231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.569,85
M	19233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	2.780,25
M	19235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.569,85
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	530,54
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	20.963,45
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	4.816,37
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	9.962,28
M	19300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	127.444,23
M	19322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	25.173,95

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (689.477,04)

A soma do dia 30/07/2021 é: 22.171,77 711.921,81

Saldo em 30/07/2021 é: 0,00 1.400.741,60

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 2.204.478,27 0,00

Data: 30/07/2021

M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/07/2021	07/2021	2.912,93	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	2.912,93	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	2.207.391,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1.400.741,60
							Saldo de aplicação:	2.207.391,20	0,00
							Saldo total:	806.649,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268100	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0		BB - PMB - Concurso Endemias			Saldo anterior:	53.523,53	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:	212,53	0,00
Data: 30/07/2021								
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	104,43	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							104,43	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							316,96	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							316,96	0,00
Saldo total:							53.627,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8 Bradesco - Salários - Fr. 000 Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/07/2021								
M	20007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	121.555,43	0,00
A soma do dia 01/07/2021 é:							121.555,43	0,00
Saldo em 01/07/2021 é:							121.555,43	0,00
Data: 02/07/2021								
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70101	0,00	83.402,43
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70101	0,00	38.153,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 70101 é: (121.555,43)								
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	121.555,43
Saldo em 02/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 30/07/2021								
M	20213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	123.114,52	0,00
M	20215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	1.182,68	0,00
M	20217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	22.121,77
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 102.175,43								
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	151.533,30
M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	70.549,54
M	19213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	123.114,52
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.182,68
M	19269	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	51,27
M	19270	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	153,81
M	19271	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	153,81
M	19281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	FOLHA 07/2021	244.563,50	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (102.175,43)								
A soma do dia 30/07/2021 é:							368.860,70	368.860,70
Saldo em 30/07/2021 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,65	0,00
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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647043	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647043-0	Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723	CR309036-53/2009	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647045	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647045-6	CEF - Cascalhamento - FR 720		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647048	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470480	Cef - Sinalização Vertical Rotatórias - Fr 711		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470499	Cef - Pav.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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647051	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470510	Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut Estradas Vicinais		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647054	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470545	Cef - Read e Cascalhamento Est Vicinais - Agua da Onça Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647055	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470553	Cef - Recape asfáltico Galeria - JD Primavera - Fr 712		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647057	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470570	Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647058	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470588	Cef - Cobertura Complexo Esportivo Jd Paraiso - FR 739		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647065	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470650	Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II -		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647067		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	Cef - Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647069	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470693	CEF-Recapamento Pav	Galeria de Águas Pluviais Vila	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710757	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7		BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-			Saldo anterior:	137.581,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	137.505,00	0,00	
Data: 22/07/2021									
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	22/07/2021	07/2021	477.500,00	0,00	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	477.500,00	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	615.005,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	76,65	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/07/2021	07/2021	441,05	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	441,05	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	517,70	0,00
							Saldo de movimento:	615.005,00	0,00
							Saldo de aplicação:	517,70	0,00
							Saldo total:	615.522,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:270

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	465.750,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	38.113,33	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	19376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	07/2021	0,00	200.000,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	200.000,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	0,00	161.886,67
Data: 02/07/2021									
M	16507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/07/2021 é:	0,00	161.889,77
Data: 05/07/2021									
M	19542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	07/2021	0,00	250.000,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	250.000,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	411.889,77
Data: 08/07/2021									
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	166.687,50	0,00	
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	1.057.707,21	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07/2021 é: 1.224.394,71									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	1.224.394,71	0,00
							Saldo em 08/07/2021 é:	812.504,94	0,00
Data: 09/07/2021									
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	227.240,01	0,00	
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	919.758,65	0,00	
M	16843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	172.049,79	
M	16845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	229.399,73	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 745.549,14									
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	PASEP FPM	0,00	12.243,94	
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	PASEP FPM	0,00	11.469,98	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: PASEP FPM é: (23.713,92)									
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	RFB FPM	0,00	32.792,70	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	1.146.998,66	457.956,14
							Saldo em 09/07/2021 é:	1.501.547,46	0,00
Data: 13/07/2021									
M	19380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	07/2021	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	1.401.547,46	0,00
Data: 14/07/2021									
M	19583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2021	07/2021	0,00	500.000,00	
M	19382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2021	07/2021	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	0,00	600.000,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	801.547,46	0,00
Data: 20/07/2021									
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	64.001,08	0,00	
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	153.865,49	0,00	
M	18175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	32.679,98	
M	18177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	43.573,30	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07/2021 é: 141.613,29									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	217.866,57	76.253,28
							Saldo em 20/07/2021 é:	943.160,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/07/2021									
M	19629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	07/2021	0,00	500.000,00	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	443.160,75	0,00
Data: 28/07/2021									
M	19384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2021	07/2021	0,00	500.000,00	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 28/07/2021 é:	0,00	56.839,25
Data: 30/07/2021									
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	551.000,00	
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	351.315,40	
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	45.658,74	0,00	
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	749.281,57	0,00	
M	18180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	119.241,04	
M	18182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	158.988,05	
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	902.315,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 1.067.711,22									
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP FPM	0,00	2.178,66	
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP FPM	0,00	7.949,39	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: PASEP FPM é: (10.128,05)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	1.697.255,71	1.190.672,54
							Saldo em 30/07/2021 é:	449.743,92	0,00
Data: 31/07/2021									
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	0,00	41.671,88	
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	0,00	264.426,80	
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	33.337,50	0,00	
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	8.334,38	0,00	
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	211.541,44	0,00	
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07/2021	52.885,36	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	90.896,00	
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	367.903,46	
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	56.810,00	0,00	
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	34.086,00	0,00	
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	229.939,66	0,00	
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	137.963,80	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	25.600,43	
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	0,00	61.546,19	
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	16.000,27	0,00	
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	9.600,16	0,00	
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	38.466,37	0,00	
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07/2021	23.079,82	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,00	18.263,50	
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,00	299.712,63	
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	11.414,69	0,00	
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	6.848,81	0,00	
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	187.320,39	0,00	
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	112.392,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	1.170.020,89	1.170.020,89
							Saldo em 31/07/2021 é:	449.743,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	427.637,40	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	1.708,51	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	1.708,51	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	429.345,91	0,00
							Saldo de movimento:	449.743,92	0,00
							Saldo de aplicação:	429.345,91	0,00
							Saldo total:	879.089,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:273

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:	31.193,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	5.820,52	0,00
Data: 02/07/2021									
M	16508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/07/2021 é:	5.817,42	0,00
Data: 09/07/2021									
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	136,06	0,00	
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	20,40	
M	16848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	27,21	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 88,45									
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	PASEP ITR	0,00	1,08	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	136,06	48,69
							Saldo em 09/07/2021 é:	5.904,79	0,00
Data: 20/07/2021									
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	153,48	0,00	
M	18186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	30,69	
M	18187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	23,02	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 99,77									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	153,48	53,71
							Saldo em 20/07/2021 é:	6.004,56	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP ITR	0,00	1,22	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	1,22
							Saldo em 30/07/2021 é:	6.003,34	0,00
Data: 31/07/2021									
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	0,00	54,43	
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	34,02	0,00	
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07/2021	20,41	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07/2021 é: 0,00									
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	0,00	61,39	
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	38,37	0,00	
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	23,02	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	115,82	115,82
							Saldo em 31/07/2021 é:	6.003,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.373,47	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	61,05	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	61,05	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	25.434,52	0,00
							Saldo de movimento:	6.003,34	0,00
							Saldo de aplicação:	25.434,52	0,00
							Saldo total:	31.437,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:275

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	669.198,22	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:	552.364,31	0,00
Data: 01/07/2021								
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/07/2021	70101	0,00	1.080,00
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	1.090,45
Saldo em 01/07/2021 é:							551.273,86	0,00
Data: 05/07/2021								
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2021	GUAIRA	0,00	3.000,00
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 05/07/2021 é:							548.273,86	0,00
Data: 07/07/2021								
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/07/2021	IMPRESA	0,00	231,28
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	231,28
Saldo em 07/07/2021 é:							548.042,58	0,00
Data: 08/07/2021								
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2021	70801	0,00	110,00
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2021	SANGUINI	0,00	278,00
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2021	THIAGO	0,00	336,00
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	734,45
Saldo em 08/07/2021 é:							547.308,13	0,00
Data: 12/07/2021								
M	17338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2021	71201	0,00	715,00
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2021	TARIFA 12/07	0,00	10,45
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	725,45
Saldo em 12/07/2021 é:							546.582,68	0,00
Data: 14/07/2021								
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/07/2021	71301	0,00	5.938,74
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/07/2021	COPEL	0,00	10.000,00
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/07/2021	TARIFA 13/07	0,00	10,45
A soma do dia 14/07/2021 é:							0,00	15.949,19
Saldo em 14/07/2021 é:							530.633,49	0,00
Data: 16/07/2021								
M	17476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/07/2021	FLAVIO LM	0,00	471,00
M	17475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/07/2021	FLAVIO LM	0,00	263,00
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	734,00
Saldo em 16/07/2021 é:							529.899,49	0,00
Data: 22/07/2021								
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/07/2021	SANGUINI	0,00	105,00
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	105,00
Saldo em 22/07/2021 é:							529.794,49	0,00
Data: 30/07/2021								
M	20390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2021	072021	165.231,31	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							165.231,31	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							695.025,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	116.833,91	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2021	07/2021	1.112,95	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							1.112,95	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							117.946,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	1153200	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,08	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,08	0,00
Saldo total:							1,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854		BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr			Saldo anterior:	51,64	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:	51,64	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/07/2021	07/2021	0,10	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							51,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,74	0,00
Saldo total:							51,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1210370	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037		BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511			Saldo anterior:	26.841,09	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:	10.862,00	0,00
Data: 12/07/2021								
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/07/2021	299624109	2.182,00	0,00
A soma do dia 12/07/2021 é:							2.182,00	0,00
Saldo em 12/07/2021 é:							13.044,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.979,09	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2021	07/2021	55,08	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							55,08	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							16.034,17	0,00
Saldo de movimento:							13.044,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.034,17	0,00
Saldo total:							29.078,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1404650	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465		BB - PETE - Transporte Escolar Estadual			Saldo anterior:	301.460,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	68.467,90	0,00	
Data: 15/07/2021									
M	19981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	15/07/2021	07/2021	68.467,90	0,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	68.467,90	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	136.935,80	0,00
Data: 19/07/2021									
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	19/07/2021	07/2021	20.540,37	0,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	20.540,37	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	157.476,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	232.993,04	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/07/2021	07/2021	671,86	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	671,86	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	233.664,90	0,00
							Saldo de movimento:	157.476,17	0,00
							Saldo de aplicação:	233.664,90	0,00
							Saldo total:	391.141,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:281

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322			Saldo anterior:	55.150,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	55.150,85	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/07/2021	07/2021	107,61	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							107,61	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							55.258,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.258,46	0,00
Saldo total:							55.258,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1785940	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 178594	BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - FR 152		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1824270	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF				Saldo anterior:	31.918,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	2.675,30	0,00	
Data: 08/07/2021									
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	08/07/2021	072021	420,00	0,00	
							A soma do dia 08/07/2021 é:	420,00	0,00
							Saldo em 08/07/2021 é:	3.095,30	0,00
Data: 14/07/2021									
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	14/07/2021	072021	410,00	0,00	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	410,00	0,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	3.505,30	0,00
Data: 30/07/2021									
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/07/2021	072021	263,78	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	263,78	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	3.769,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.242,85	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/07/2021	072021	63,31	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	63,31	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	29.306,16	0,00
							Saldo de movimento:	3.769,08	0,00
							Saldo de aplicação:	29.306,16	0,00
							Saldo total:	33.075,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858090	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330			Saldo anterior:	1.395,39	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:	1.395,39	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/07/2021	07/2021	2,72	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							2,72	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1.398,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.398,11	0,00
Saldo total:							1.398,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	113.480,92	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:	113.480,92	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/07/2021	07/2021	221,42	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							221,42	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							113.702,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.702,34	0,00
Saldo total:							113.702,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858250	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825		BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328			Saldo anterior:	5.608,25	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:	5.608,25	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/07/2021	07/2021	10,94	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							10,94	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							5.619,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.619,19	0,00
Saldo total:							5.619,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1893750	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 189375	BB - Cobertura quadra	Escola Municipal	Maria Lourdes FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592		BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331			Saldo anterior:	26.785,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	26.785,34	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/07/2021	07/2021	52,26	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							52,26	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							26.837,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.837,60	0,00
Saldo total:							26.837,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	6.898,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.898,57	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/07/2021	07/2021	13,46	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							13,46	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							6.912,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.912,03	0,00
Saldo total:							6.912,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2137210	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 213721-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2164020	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2164020	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2170770	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2277570	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	13.109,10	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:	13.109,10	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	25,57	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							25,57	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							13.134,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.134,67	0,00
Saldo total:							13.134,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2382790	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 238279-0	BB - Prefeitura de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411130	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 241113		BB - PM Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	429,79	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:	429,79	0,00
Data: 30/07/2021								
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	0,84	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,84	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							430,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							430,63	0,00
Saldo total:							430,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2445540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244554	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2507160		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 250716	BB - PM Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	196.361,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	64.551,54	0,00
Data: 02/07/2021									
M	16509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	TARIFA 02/07	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/07/2021 é:	64.548,44	0,00
Data: 30/07/2021									
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	10.870,39	0,00	
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP ADO	0,00	108,70	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	10.870,39	108,70
							Saldo em 30/07/2021 é:	75.310,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	131.810,32	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07/2021	383,12	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	383,12	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	132.193,44	0,00
							Saldo de movimento:	75.310,13	0,00
							Saldo de aplicação:	132.193,44	0,00
							Saldo total:	207.503,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240213	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624021-3	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240230	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624023-0	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240248	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624024-8	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:312

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Saldo anterior:							1.915.443,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:							238.122,78	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	16137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	01/07/2021	CISNOP SAMU	0,00	10.978,45	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	10.978,45
							Saldo em 01/07/2021 é:	227.144,33	0,00
Data: 06/07/2021									
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/07/2021	FOLHA 06/2021	0,00	46.579,06	
M	20011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	06/07/2021	FOLHA 06/2021	0,00	5.962,08	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: FOLHA 06/2021 é: (52.541,14)									
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/07/2021	INSS 06/2021	0,00	12.509,22	
M	20008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	06/07/2021	INSS 06/2021	0,00	4.089,90	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: INSS 06/2021 é: (16.599,12)									
							A soma do dia 06/07/2021 é:	0,00	69.140,26
							Saldo em 06/07/2021 é:	158.004,07	0,00
Data: 08/07/2021									
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	08/07/2021	13º - 1ª	0,00	24.622,29	
							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	24.622,29
							Saldo em 08/07/2021 é:	133.381,78	0,00
Data: 16/07/2021									
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	16/07/2021	ASS HOSP	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 16/07/2021 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	108.381,78	0,00
Data: 22/07/2021									
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/07/2021	FERNANDO	0,00	2.891,90	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	2.891,90
							Saldo em 22/07/2021 é:	105.489,88	0,00
Data: 26/07/2021									
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	26/07/2021	SANJALENI	0,00	1.440,00	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	1.440,00
							Saldo em 26/07/2021 é:	104.049,88	0,00
Data: 28/07/2021									
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/07/2021	SERCOMTEL	0,00	424,99	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	424,99
							Saldo em 28/07/2021 é:	103.624,89	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	44.210,89	
M	19298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	3.849,22	
M	19320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	5.497,26	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (53.557,37)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	53.557,37
							Saldo em 30/07/2021 é:	50.067,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:							467.142,55	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/07/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 01/07/2021 é:	467.132,10	0,00
Data: 05/07/2021									
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/07/2021	07/2021	28.305,00	0,00	
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2021	TARIFA	0,00	10,45	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	28.305,00	10,45
							Saldo em 05/07/2021 é:	495.426,65	0,00
Data: 07/07/2021									
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2021	07/2021	5.100,00	0,00	
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2021	07/2021	7.676,00	0,00	
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2021	07/2021	9.823,00	0,00	
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2021	07/2021	19.350,00	0,00	
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2021	07/2021	91.150,46	0,00	
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2021	07/2021	48.050,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 07/2021 é: 181.149,46							A soma do dia 07/07/2021 é:	181.149,46	0,00
							Saldo em 07/07/2021 é:	676.576,11	0,00
Data: 08/07/2021									
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/07/2021	REIBRE	0,00	1.500,00	
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	1.500,00	
							Saldo em 08/07/2021 é:	675.076,11	0,00
Data: 12/07/2021									
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2021	07/2021	200.000,00	0,00	
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2021	07/2021	12.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 07/2021 é: 212.000,00							A soma do dia 12/07/2021 é:	212.000,00	0,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	887.076,11	0,00
Data: 13/07/2021									
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/07/2021	07/2021	6.713,77	0,00	
A soma do dia 13/07/2021 é:							6.713,77	0,00	
							Saldo em 13/07/2021 é:	893.789,88	0,00
Data: 16/07/2021									
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2021	TARIFA 16/07	0,00	10,45	
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	10,45	
							Saldo em 16/07/2021 é:	893.779,43	0,00
Data: 20/07/2021									
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/07/2021	CELIA DAS	0,00	1.140,00	
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/07/2021	KCJ	0,00	4.608,00	
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/07/2021	TARIFA	0,00	31,35	
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/07/2021	VIDA VIVA	0,00	8.128,00	
A soma do dia 20/07/2021 é:							0,00	13.907,35	
							Saldo em 20/07/2021 é:	879.872,08	0,00
Data: 22/07/2021									
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2021	FHS	0,00	179,94	
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2021	FHS	0,00	447,20	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: FHS é: (627,14)									
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2021	SAAE	0,00	104,87	
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2021	SAAE	0,00	58,55	
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2021	SAAE	0,00	66,39	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: SAAE é: (229,81)									
M	17603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2021	TARIFA 22/07	0,00	10,45	
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	867,40	
							Saldo em 22/07/2021 é:	879.004,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/07/2021									
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2021	OI SA	0,00	133,10	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	133,10
							Saldo em 28/07/2021 é:	878.871,58	0,00
Data: 29/07/2021									
M	18974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2021	TARIFA 28/07	0,00	41,80	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	41,80
							Saldo em 29/07/2021 é:	878.829,78	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	FHS C	0,00	345,85	
M	19015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	FHS C	0,00	212,53	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FHS C COMBUSTIVEIS é: (558,38)									
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	1.960,88	
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	721,81	
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	72.933,84	
M	19268	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	153,81	
M	19296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	15.561,81	
M	19318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2021	FOLHA 07/2021	0,00	337,76	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: FOLHA 07/2021 é: (91.669,91)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	92.228,29
							Saldo em 30/07/2021 é:	786.601,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.210.178,10	0,00
Data: 30/07/2021									
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/07/2021	07/2021	3.735,58	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	3.735,58	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	1.213.913,68	0,00
							Saldo de movimento:	836.669,01	0,00
							Saldo de aplicação:	1.213.913,68	0,00
							Saldo total:	2.050.582,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518		Saldo anterior:	510.575,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	463.900,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00		CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	46.675,51	0,00
Data:	30/07/2021							
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/07/2021	072021	149,36	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							149,36	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							46.824,87	0,00
Saldo de movimento:							463.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.824,87	0,00
Saldo total:							510.724,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470111	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6647011-1	CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:317

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:318

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720142	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 672014-2	CEF - Salário Educação - Fr.107		Saldo anterior:	81.467,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	81.467,54	0,00	
Data: 15/07/2021									
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/07/2021	072021	81.464,98	0,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	81.464,98	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	162.932,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/07/2021	072021	165,95	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	165,95	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	165,95	0,00
							Saldo de movimento:	162.932,52	0,00
							Saldo de aplicação:	165,95	0,00
							Saldo total:	163.098,47	0,00

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

Critérios de seleção:

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