



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616		Cef - 13 Salários - Fr.000		Saldo anterior:	11.836,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	11.214,06	0,00
Data: 01/09/2021								
M	26254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	409,76	0,00
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	201,67	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 092021 é: 611,43								
A soma do dia 01/09/2021 é:							611,43	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							11.825,49	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	48,84	0,00
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	16,28	0,00
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	12,21	0,00
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	4,07	0,00
M	23917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	36,03	0,00
M	23918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	15,01	0,00
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	9,01	0,00
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	35,32	0,00
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	24,97	0,00
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	787,50	0,00
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	577,96	0,00
M	23951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	26,25	0,00
M	23953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	19,07	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 03/09/2021 é: 1.612,52								
A soma do dia 03/09/2021 é:							1.612,52	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							13.438,01	0,00
Data: 09/09/2021								
M	24042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	44,24	0,00
M	24043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	14,75	0,00
M	24044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	11,06	0,00
M	24045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	3,69	0,00
M	24050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	27,88	0,00
M	24051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	11,62	0,00
M	24052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	6,97	0,00
M	24075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	8,83	0,00
M	24077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	5,54	0,00
M	24081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	81,90	0,00
M	24083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	51,52	0,00
M	24087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	5,25	0,00
M	24089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	3,26	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09/09/2021 é: 276,51								
A soma do dia 09/09/2021 é:							276,51	0,00
Saldo em 09/09/2021 é:							13.714,52	0,00
Data: 20/09/2021								
M	24663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	525,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	317,71	0,00
M	24672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	8,40	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 20/09/2021 é: 851,11

A soma do dia 20/09/2021 é: 851,11 0,00
Saldo em 20/09/2021 é: 14.565,63 0,00

Data: 27/09/2021

M	25459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	TARIFA 27/09 16	0,00	49,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 27/09/2021 é:							14.516,63	0,00

Data: 30/09/2021

E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	0,00	163,90
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	0,00	80,67
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	102,44	0,00
M	26257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	61,46	0,00
M	26258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	50,42	0,00
M	26259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	092021	30,25	0,00

A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 092021 é: 0,00

A soma do dia 30/09/2021 é: 244,57 244,57
Saldo em 30/09/2021 é: 14.516,63 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 622,58 0,00

Data: 30/09/2021

M	25946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	47,96	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							47,96	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							670,54	0,00

Saldo de movimento: 14.516,63 0,00

Saldo de aplicação: 670,54 0,00

Saldo total: 15.187,17 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado		Saldo anterior:	709.621,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	3.990,10
Data: 01/09/2021								
M	23484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	01/09/2021	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	23478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	01/09/2021	TARIFA 01/09	0,00	10,45
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	2.057,58
Saldo em 01/09/2021 é:							0,00	6.047,68
Data: 02/09/2021								
M	23529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/09/2021	ARAUJO E	0,00	12.072,90
M	23534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/09/2021	CENTRAL DE	0,00	12.332,40
M	23616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/09/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	24.426,20
Saldo em 02/09/2021 é:							0,00	30.473,88
Data: 15/09/2021								
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/09/2021	NELSON ROSA	0,00	1.350,00
M	24431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/09/2021	TARIFA 3759	0,00	10,45
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	1.360,45
Saldo em 15/09/2021 é:							0,00	31.834,33
Data: 16/09/2021								
M	24561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	254,37
M	24562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	240,66
M	24563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	263,63
M	24564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	265,88
M	24565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	254,32
M	24566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	515,57
M	24567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	219,69
M	24568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	265,88
M	24569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	250,51
M	24570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	FHS	0,00	236,98
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: FHS é: (2.767,49)								
M	24540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.072,81
M	24541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	462,48
M	24542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	188,14
M	24543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	559,54
M	24544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	632,68
M	24545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	378,48
M	24546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	561,41
M	24547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	418,60
M	24548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.006,20
M	24549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	230,00
M	24550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	219,92
M	24551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	SERGIO SATO	0,00	781,44
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (6.511,70)								
M	24519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	20,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	9.300,09
Saldo em 16/09/2021 é:							0,00	41.134,42
Data: 17/09/2021								
M	24899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	FHS	0,00	239,17
M	24900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	FHS	0,00	231,25
M	24901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	FHS	0,00	311,88
M	24902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	FHS	0,00	267,49
M	24903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	FHS	0,00	265,88
M	24904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	FHS	0,00	488,69
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: FHS COMBUSTÍVEL é: (1.804,36)								
M	24593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	10,45
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	1.814,81
Saldo em 17/09/2021 é:							0,00	42.949,23
Data: 20/09/2021								
M	24930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	20/09/2021	ASCLEPIOS	0,00	2.870,00
M	25052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	449,19
M	25053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	225,81
M	25055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	732,45
M	25057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	805,31
M	25059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	32,68
M	25061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	245,94
M	25062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	657,80
M	25063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	230,00
M	25064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	267,40
M	25065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	234,00
M	25066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	301,89
M	25067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	SERGIO SATO	0,00	816,16
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.998,63)								
M	24915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	20,90
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	7.889,53
Saldo em 20/09/2021 é:							0,00	50.838,76
Data: 21/09/2021								
M	25271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	21/09/2021	VALE	0,00	90,00
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	90,00
Saldo em 21/09/2021 é:							0,00	50.928,76
Data: 22/09/2021								
M	25274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	ARAUJO E	0,00	19.152,50
M	25289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	FHS	0,00	388,29
M	25290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	FHS	0,00	537,54
M	25291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	FHS	0,00	271,76
M	25293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	FHS	0,00	155,77
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: FHS COMBUSTIVEIS LTD é: (1.353,36)								
M	25306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	691,42
M	25307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	266,80
M	25308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	276,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	957,90
M	25310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	199,41
M	25311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	326,60
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.718,13)								
M	25276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/09/2021	TARIFA 3759	0,00	20,90
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	23.244,89
Saldo em 22/09/2021 é:							0,00	74.173,65
Data: 23/09/2021								
M	25335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/09/2021	CLINICA DR.	0,00	21.199,10
M	25344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/09/2021	TARIFA 3759	0,00	20,90
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	21.220,00
Saldo em 23/09/2021 é:							0,00	95.393,65
Data: 28/09/2021								
M	25494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/09/2021	CANAL BATEL	0,00	245,35
M	25509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	28/09/2021	MASTERSUL	0,00	3.374,00
M	25562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	20,90
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	3.640,25
Saldo em 28/09/2021 é:							0,00	99.033,90
Data: 29/09/2021								
M	25601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	FHS	0,00	392,86
M	25602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	FHS	0,00	161,94
M	25604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	FHS	0,00	240,71
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FHS é: (795,51)								
M	25648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	RAFAEL RB	0,00	303,88
M	25633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	565,80
M	25635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	448,55
M	25637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	967,15
M	25639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	407,61
M	25641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	207,00
M	25644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	603,00
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.199,11)								
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	4.298,50
Saldo em 29/09/2021 é:							0,00	103.332,40
Data: 30/09/2021								
M	25669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/09/2021	SAO MARCOS	0,00	19.756,20
M	25859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	20,90
M	25990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/09/2021	TARIFA 3759	0,00	10,45
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,00	19.787,55
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	123.119,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	713.611,28
Data: 30/09/2021								0,00
M	26057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/09/2021	09/2021	2.508,68	0,00
M	25971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/09/2021	09/2021	130,92	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.639,60	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							716.250,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	123.119,95
Saldo de aplicação:							716.250,88	0,00
Saldo total:							593.130,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094			Saldo anterior:	203.603,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	202.804,03	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2021	ISS	1.286,80	0,00
M	23664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2021	ISS	0,00	1.286,80
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 03/09/2021 é:							1.286,80	1.286,80
Saldo em 03/09/2021 é:							202.804,03	0,00
Data: 15/09/2021								
M	24475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2021	ISS CIMENTEC	2.985,20	0,00
M	24478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2021	ISS CIMENTEC	0,00	2.985,20
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: ISS CIMENTEC é: 0,00								
M	25960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2021	rendimento	0,00	79,05
A soma do dia 15/09/2021 é:							2.985,20	3.064,25
Saldo em 15/09/2021 é:							202.724,98	0,00
Data: 16/09/2021								
M	25937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	423,25
M	25938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	7.936,68
M	25939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	37.815,80
M	25941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	614,27
M	25943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	10.647,28
M	25944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	12.823,48
M	25945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	60.566,86
M	25991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	3.836,03
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: INSS 08/2021 é: (134.663,65)								
M	25940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2021	INSS 08/2021	0,00	66.894,11
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	201.557,76
Saldo em 16/09/2021 é:							1.167,22	0,00
Data: 17/09/2021								
M	25967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.962,04
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	1.962,04
Saldo em 17/09/2021 é:							0,00	794,82
Data: 27/09/2021								
M	25873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	614,27	0,00
M	25875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	20.559,17	0,00
M	25877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	145.753,35	0,00
M	25879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	30.668,46	0,00
M	25881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	77.353,32	0,00
M	25883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	16.539,42	0,00
M	25887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	141.588,58	0,00
M	25889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	17,07	0,00
M	25891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	102,42	0,00
M	25893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	460,46	0,00
M	25895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	4.012,39	0,00
M	25897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	19.778,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	270,18	0,00
M	25903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	378,85	0,00
M	25907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA 09/2021	40.403,56	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: 498.499,64								
M	25901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	IRRF FOLHA	38.714,83	0,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							537.214,47	0,00
Saldo em 27/09/2021 é:							536.419,65	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	460,46
M	25909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.012,39
M	25910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	19.778,14
M	25911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	270,18
M	25913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	378,85
M	25932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	519,50
M	25933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	381,21
M	25934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	187,02
M	25935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	477,48
M	25936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	477,48
M	25948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	727,30
M	25949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	300,11
M	25950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	300,00
M	25951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	557,96
M	25952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	715,40
M	25955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	385,00
M	25956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	119,49
M	25957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	494,04
M	25958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	930,00
M	25959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.241,76
M	25962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	21,00
M	25963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	19.356,34
M	25964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	44.071,19
M	25965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	155.062,98
M	25975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	68,97
M	25976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	117,91
M	25978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	46,56
M	25980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	35,04
M	25981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	175,21
M	25983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	234,28
M	25985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	344,26
M	25987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	133,46
M	25988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	179,46
M	25993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	142,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	142,96
M	26097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.608,41
M	26098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	40.403,56
M	26128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	38.714,83
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (333.287,23)								
M	25698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	INSS	139,01	0,00
M	25704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	INSS	0,00	139,01
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: INSS RESCISAO é: 0,00								
M	26124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	ISS JDF	2.672,55	0,00
M	26125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	ISS JDF	0,00	2.672,55
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: ISS JDF é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.954,52	336.241,75
Saldo em 30/09/2021 é:							203.132,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	798,99
Data: 30/09/2021								0,00
M	25947	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	092021	406,43	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							406,43	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.205,42	0,00
Saldo de movimento:							203.132,42	0,00
Saldo de aplicação:							1.205,42	0,00
Saldo total:							204.337,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:10

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:11

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:12

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:	7.948.569,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.340.333,92	0,00
Data: 01/09/2021								
M	23821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	248,04	0,00
M	23822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	103,35	0,00
M	23823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	62,01	0,00
M	23824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	5,00	0,00
M	23825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	2,08	0,00
M	23826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	1,25	0,00
M	23827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	173,04	0,00
M	23828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	57,68	0,00
M	23829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	43,26	0,00
M	23830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	14,42	0,00
M	23831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	46,16	0,00
M	23832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	19,24	0,00
M	23833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	11,54	0,00
M	23834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	14.904,00	0,00
M	23835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	6.210,00	0,00
M	23836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	3.726,00	0,00
M	23843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	232,72	0,00
M	23844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	55,33	0,00
M	23845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	4,39	0,00
M	23846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	1,04	0,00
M	23847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	901,48	0,00
M	23848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	166,93	0,00
M	23849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	809,40	0,00
M	23850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	15,08	0,00
M	23851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	866,16	0,00
M	23852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	334,28	0,00
M	23853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	365,63	0,00
M	23854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	0,70	0,00
M	23855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	44,81	0,00
M	23856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	6,73	0,00

A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 01/09/2021 é: 29.431,75

A soma do dia 01/09/2021 é: 29.431,75
Saldo em 01/09/2021 é: 5.369.765,67

Data: 02/09/2021								
M	23857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	624,70	0,00
M	23858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	260,30	0,00
M	23859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	156,18	0,00
M	23860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	10,47	0,00
M	23861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	4,36	0,00
M	23862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	2,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	1.150,03	0,00
M	23864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	383,34	0,00
M	23865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	287,51	0,00
M	23866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	95,84	0,00
M	23867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	307,13	0,00
M	23868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	127,97	0,00
M	23869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	76,78	0,00
M	23870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	600,00	0,00
M	23871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	250,00	0,00
M	23872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	150,00	0,00
M	23873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	454,01	0,00
M	23874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	189,18	0,00
M	23875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	113,51	0,00
M	23882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	871,70	0,00
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	207,27	0,00
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	10,36	0,00
M	23885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	2,46	0,00
M	23886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	1.055,58	0,00
M	23887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	160,58	0,00
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	1.017,21	0,00
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	10,83	0,00
M	23890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	3.387,52	0,00
M	23891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	897,25	0,00
M	23892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	587,26	0,00
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	7,58	0,00
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	112,12	0,00
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	0,84	0,00
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	147,96	0,00
M	23897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	33,72	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 02/09/2021 é: 13.754,17

M	23615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	TARIFA	0,00	229,30
A soma do dia 02/09/2021 é:							13.754,17	229,30
Saldo em 02/09/2021 é:							5.383.290,54	0,00

Data: 03/09/2021

M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	5.890,56	0,00
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	2.454,40	0,00
M	23902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	1.472,64	0,00
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	954,11	0,00
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	397,55	0,00
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	238,53	0,00
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	17,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	7,14	0,00
M	23908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	4,29	0,00
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	1.051,18	0,00
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	350,39	0,00
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	262,80	0,00
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	87,60	0,00
M	23920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	295,66	0,00
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	123,19	0,00
M	23922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	73,92	0,00
M	23923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	8.340,00	0,00
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	3.475,00	0,00
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	2.085,00	0,00
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	665,62	0,00
M	23930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	277,34	0,00
M	23931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	166,41	0,00
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	342,91	0,00
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	81,53	0,00
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	2,88	0,00
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	0,68	0,00
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	322,89	0,00
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	121,13	0,00
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	2.299,45	0,00
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	24,00	0,00
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	3.615,54	0,00
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	1.291,89	0,00
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	491,47	0,00
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	1,61	0,00
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	147,98	0,00
M	23954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	41,66	0,00

A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 03/09/2021 é: 37.476,09

M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	TARIFAS	0,00	210,25
A soma do dia 03/09/2021 é:							37.476,09	210,25
Saldo em 03/09/2021 é:							5.420.556,38	0,00

Data: 06/09/2021

M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.317,16	0,00
M	23957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	548,82	0,00
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	329,29	0,00
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	23,74	0,00
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	9,90	0,00
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	5,94	0,00
M	23962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.260,58	0,00
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	420,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	315,15	0,00
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	105,05	0,00
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	180,94	0,00
M	23967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	75,39	0,00
M	23968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	45,23	0,00
M	23969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.500,00	0,00
M	23970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	625,00	0,00
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	375,00	0,00
M	23975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.943,09	0,00
M	23976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	809,63	0,00
M	23977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	485,78	0,00
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	481,97	0,00
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	114,60	0,00
M	23983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	9,07	0,00
M	23984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	2,16	0,00
M	23985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.109,50	0,00
M	23986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	183,25	0,00
M	23987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.651,99	0,00
M	23988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	5,14	0,00
M	23989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1.693,41	0,00
M	23990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	208,16	0,00
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	290,25	0,00
M	23992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	22,76	0,00
M	23993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	139,32	0,00
M	23994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	19,68	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 06/09/2021 é: 16.307,15

M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	TARIFA 06/09	0,00	245,35
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 06/09/2021 é: 16.307,15 245,35

Saldo em 06/09/2021 é: 5.436.618,18 0,00

Data: 08/09/2021								
M	23996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	618,15	0,00
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	257,56	0,00
M	23998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	154,54	0,00
M	23999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	6,23	0,00
M	24000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	2,60	0,00
M	24001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	1,56	0,00
M	24002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	458,66	0,00
M	24003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	152,89	0,00
M	24004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	114,66	0,00
M	24005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	38,22	0,00
M	24006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	96,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	40,39	0,00
M	24008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	24,23	0,00
M	24009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	4.776,00	0,00
M	24010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	1.990,00	0,00
M	24011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	1.194,00	0,00
M	24012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	149,62	0,00
M	24013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	62,34	0,00
M	24014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	37,41	0,00
M	24021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	840,96	0,00
M	24022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	199,96	0,00
M	24023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	12,42	0,00
M	24024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	2,95	0,00
M	24025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	102,69	0,00
M	24026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	21,68	0,00
M	24027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	1.649,06	0,00
M	24028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	8,32	0,00
M	24029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	1.523,87	0,00
M	24030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	327,55	0,00
M	24031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	538,64	0,00
M	24032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	0,77	0,00
M	24033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	61,10	0,00
M	24034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	12,71	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 08/09/2021 é: 15.478,68

M	26260	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08092021	3.340.422,11	0,00
M	26261	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	08092021	0,00	3.340.422,11

A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 08092021 é: 0,00

M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	TARIFA 08/09	0,00	440,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 08/09/2021 é: 3.355.900,79 3.340.863,01

Saldo em 08/09/2021 é: 5.451.655,96 0,00

Data: 09/09/2021

M	24036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	865,90	0,00
M	24037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	360,79	0,00
M	24038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	216,47	0,00
M	24039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	6,52	0,00
M	24040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	2,72	0,00
M	24041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	1,63	0,00
M	24046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	1.112,92	0,00
M	24047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	370,97	0,00
M	24048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	278,23	0,00
M	24049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	92,74	0,00
M	24053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	214,62	0,00
M	24054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	89,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	53,66	0,00
M	24056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	960,00	0,00
M	24057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	400,00	0,00
M	24058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	240,00	0,00
M	24062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	3.982,53	0,00
M	24063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	1.659,39	0,00
M	24064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	995,63	0,00
M	24068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	1.745,14	0,00
M	24069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	727,14	0,00
M	24070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	436,29	0,00
M	24071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	287,33	0,00
M	24072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	68,32	0,00
M	24073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	7,06	0,00
M	24074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	1,68	0,00
M	24076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	118,22	0,00
M	24078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	36,42	0,00
M	24079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	2.092,56	0,00
M	24080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	16,24	0,00
M	24082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	2.081,43	0,00
M	24084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	766,26	0,00
M	24085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	427,26	0,00
M	24086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	0,95	0,00
M	24088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	87,29	0,00
M	24090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	26,54	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09/09/2021 é: 20.830,28								
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	91147	660,46	0,00
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	TARIFA 09/09	0,00	461,40
A soma do dia 09/09/2021 é:							21.490,74	461,40
Saldo em 09/09/2021 é:							5.472.685,30	0,00
Data: 10/09/2021								
M	24094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	1.372,58	0,00
M	24095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	571,91	0,00
M	24096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	343,15	0,00
M	24097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	4,92	0,00
M	24098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	2,05	0,00
M	24099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	1,23	0,00
M	24100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	497,81	0,00
M	24101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	165,93	0,00
M	24102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	124,45	0,00
M	24103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	41,48	0,00
M	24104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	55,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	23,29	0,00
M	24106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	13,97	0,00
M	24107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	2.880,00	0,00
M	24108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	1.200,00	0,00
M	24109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	720,00	0,00
M	24110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	23,62	0,00
M	24111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	9,84	0,00
M	24112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	5,91	0,00
M	24119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	308,50	0,00
M	24120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	73,36	0,00
M	24121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	0,31	0,00
M	24122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	0,07	0,00
M	24123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	568,12	0,00
M	24124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	59,05	0,00
M	24125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	3.683,96	0,00
M	24126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	5,42	0,00
M	24127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	2.512,48	0,00
M	24128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	317,13	0,00
M	24129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	134,05	0,00
M	24130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	0,22	0,00
M	24131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	113,70	0,00
M	24132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	12,77	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 10/09/2021 é: 15.847,17

A soma do dia 10/09/2021 é: 15.847,17 0,00
Saldo em 10/09/2021 é: 5.488.532,47 0,00

Data: 13/09/2021								
M	24134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1.264,16	0,00
M	24135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	526,73	0,00
M	24136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	316,04	0,00
M	24137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	6,74	0,00
M	24138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	2,81	0,00
M	24139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1,69	0,00
M	24140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1.053,68	0,00
M	24141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	351,23	0,00
M	24142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	263,42	0,00
M	24143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	87,81	0,00
M	24144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	335,70	0,00
M	24145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	139,87	0,00
M	24146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	83,92	0,00
M	24147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	5.655,72	0,00
M	24148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	2.356,55	0,00
M	24149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1.413,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1.005,97	0,00
M	24151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	419,15	0,00
M	24152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	251,49	0,00
M	24159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	2,60	0,00
M	24160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1,08	0,00
M	24161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	0,65	0,00
M	24162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	673,30	0,00
M	24163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	280,54	0,00
M	24164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	168,33	0,00
M	24165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	29,62	0,00
M	24166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	12,34	0,00
M	24167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	7,40	0,00
M	24168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	779,68	0,00
M	24169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	185,39	0,00
M	24170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	10,83	0,00
M	24171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	2,58	0,00
M	24172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	470,74	0,00
M	24173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	246,65	0,00
M	24174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	4.027,68	0,00
M	24175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	26,54	0,00
M	24176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	4.060,59	0,00
M	24177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1.224,08	0,00
M	24178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	269,37	0,00
M	24179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1,20	0,00
M	24180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	177,05	0,00
M	24181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	54,76	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 13/09/2021 é: 28.249,61

A soma do dia 13/09/2021 é: 28.249,61 0,00

Saldo em 13/09/2021 é: 5.516.782,08 0,00

Data: 14/09/2021								
M	24183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	1.738,97	0,00
M	24184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	724,58	0,00
M	24185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	434,75	0,00
M	24186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	25,85	0,00
M	24187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	10,78	0,00
M	24188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	6,47	0,00
M	24189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	2.375,54	0,00
M	24190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	791,84	0,00
M	24191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	593,88	0,00
M	24192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	197,96	0,00
M	24193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	340,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	141,76	0,00
M	24195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	85,06	0,00
M	24199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	1.342,73	0,00
M	24200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	559,47	0,00
M	24201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	335,68	0,00
M	24202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	37,22	0,00
M	24203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	15,51	0,00
M	24204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	9,30	0,00
M	24208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	163,24	0,00
M	24209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	38,81	0,00
M	24210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	0,27	0,00
M	24211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	0,07	0,00
M	24212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	116,03	0,00
M	24213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	18,13	0,00
M	24214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	2.223,03	0,00
M	24215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	6,53	0,00
M	24216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	1.904,01	0,00
M	24217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	309,04	0,00
M	24218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	111,52	0,00
M	24219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	0,42	0,00
M	24220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	87,46	0,00
M	24221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	12,88	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 14/09/2021 é: 14.759,02

M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	TARIFA 10/09	0,00	326,80
M	23733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	TARIFA 13/09	0,00	550,60
M	23714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	TARIFA 14/09	0,00	721,40

A soma do dia 14/09/2021 é: 14.759,02 1.598,80

Saldo em 14/09/2021 é: 5.529.942,30 0,00

Data: 15/09/2021

M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	092021	79,05	0,00
M	24223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1.616,91	0,00
M	24224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	673,71	0,00
M	24225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	404,23	0,00
M	24226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	14,57	0,00
M	24227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	6,08	0,00
M	24228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	3,65	0,00
M	24229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	2.073,77	0,00
M	24230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	691,26	0,00
M	24231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	518,45	0,00
M	24232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	172,82	0,00
M	24233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	275,06	0,00
M	24234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	114,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	68,77	0,00
M	24236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1.622,25	0,00
M	24237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	675,94	0,00
M	24238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	405,56	0,00
M	24245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	2.063,90	0,00
M	24246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	859,96	0,00
M	24247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	515,98	0,00
M	24248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	788,94	0,00
M	24249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	328,73	0,00
M	24250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	197,24	0,00
M	24251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	678,92	0,00
M	24252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	161,43	0,00
M	24253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	6,20	0,00
M	24254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1,47	0,00
M	24255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	6.298,30	0,00
M	24256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1.415,81	0,00
M	24257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	3.728,89	0,00
M	24258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	29,15	0,00
M	24259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	7.427,10	0,00
M	24260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1.066,35	0,00
M	24261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	415,47	0,00
M	24262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1,91	0,00
M	24263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	431,47	0,00
M	24264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	38,15	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 15/09/2021 é:								35.793,01
M	24481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 01/09	0,00	203,20
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 1225	0,00	505,45
M	24427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 423	0,00	31,35
M	24425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 423	0,00	41,80
A soma do dia 15/09/2021 é:							35.872,06	781,80
Saldo em 15/09/2021 é:							5.565.032,56	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1.860,35	0,00
M	24267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	775,15	0,00
M	24268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	465,09	0,00
M	24269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	8,14	0,00
M	24270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	3,39	0,00
M	24271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	2,04	0,00
M	24272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	2.577,37	0,00
M	24273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	859,12	0,00
M	24274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	644,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	214,78	0,00
M	24276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	251,46	0,00
M	24277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	104,77	0,00
M	24278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	62,86	0,00
M	24279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	5.898,96	0,00
M	24280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	2.457,90	0,00
M	24281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1.474,74	0,00
M	24285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1.340,90	0,00
M	24286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	558,71	0,00
M	24287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	335,23	0,00
M	24291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	241,73	0,00
M	24292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	100,72	0,00
M	24293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	60,43	0,00
M	24294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	31,37	0,00
M	24295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	13,08	0,00
M	24296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	7,85	0,00
M	24297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1.150,08	0,00
M	24298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	273,46	0,00
M	24299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	8,24	0,00
M	24300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1,96	0,00
M	24301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	2.526,99	0,00
M	24302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	527,65	0,00
M	24303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	4.480,80	0,00
M	24304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	16,24	0,00
M	24305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	7.600,18	0,00
M	24306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1.192,39	0,00
M	24307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	289,67	0,00
M	24308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	1,27	0,00
M	24309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	371,90	0,00
M	24310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	36,39	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 16/09/2021 é: 38.827,70

M	24518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	837,95
A soma do dia 16/09/2021 é:							38.827,70	837,95
Saldo em 16/09/2021 é:							5.603.022,31	0,00

Data: 17/09/2021

M	24590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	192,00
M	24311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	4.848,02	0,00
M	24312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	2.020,01	0,00
M	24313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.212,00	0,00
M	24314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	19,07	0,00
M	24315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	7,95	0,00
M	24316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	4,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	514,55	0,00
M	24318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	171,52	0,00
M	24319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	128,64	0,00
M	24320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	42,88	0,00
M	24321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	109,80	0,00
M	24322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	45,75	0,00
M	24323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	27,45	0,00
M	24324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	8.292,61	0,00
M	24325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	3.455,26	0,00
M	24326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	2.073,15	0,00
M	24327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.164,09	0,00
M	24328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	485,04	0,00
M	24329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	291,02	0,00
M	24336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.033,11	0,00
M	24337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	430,46	0,00
M	24338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	258,28	0,00
M	24339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	147,11	0,00
M	24340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	61,30	0,00
M	24341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	36,78	0,00
M	24342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.939,80	0,00
M	24343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	461,24	0,00
M	24344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	24,92	0,00
M	24345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	5,92	0,00
M	24346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.942,13	0,00
M	24347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	310,35	0,00
M	24348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	3.509,37	0,00
M	24349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	9,45	0,00
M	24350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.838,06	0,00
M	24351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	410,65	0,00
M	24352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.093,00	0,00
M	24353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	607,92	0,00
M	24354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	125,79	0,00
M	24355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	17,08	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 17/09/2021 é: 39.176,30

A soma do dia 17/09/2021 é: 39.176,30 192,00
Saldo em 17/09/2021 é: 5.642.006,61 0,00

Data: 20/09/2021

M	24627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	3.369,04	0,00
M	24628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1.403,77	0,00
M	24629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	842,26	0,00
M	24630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	4,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1,94	0,00
M	24632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1,16	0,00
M	24633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	536,30	0,00
M	24634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	178,77	0,00
M	24635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	134,08	0,00
M	24636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	44,69	0,00
M	24637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	185,96	0,00
M	24638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	77,48	0,00
M	24639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	46,49	0,00
M	24640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	891,00	0,00
M	24641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	371,25	0,00
M	24642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	222,75	0,00
M	24646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	4.446,37	0,00
M	24647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1.852,66	0,00
M	24648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1.111,59	0,00
M	24652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	23,62	0,00
M	24653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	9,84	0,00
M	24654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	5,91	0,00
M	24655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	15,58	0,00
M	24656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	6,50	0,00
M	24657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	3,90	0,00
M	24658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	2.486,45	0,00
M	24659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	591,22	0,00
M	24660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	2,42	0,00
M	24661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	0,57	0,00
M	24662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	421,15	0,00
M	24664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	67,83	0,00
M	24666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	6.088,07	0,00
M	24667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	13,68	0,00
M	24668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1.280,78	0,00
M	24669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	318,38	0,00
M	24670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	390,63	0,00
M	24671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	0,75	0,00
M	24673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	69,23	0,00
M	24674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	16,36	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 20/09/2021 é: 27.535,07

M	24914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	84,95
A soma do dia 20/09/2021 é:							27.535,07	84,95
Saldo em 20/09/2021 é:							5.669.456,73	0,00

Data: 21/09/2021

M	24676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1.030,90	0,00
M	24677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	429,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	257,72	0,00
M	24679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	20,36	0,00
M	24680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	8,49	0,00
M	24681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	5,09	0,00
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1.327,18	0,00
M	24683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	442,39	0,00
M	24684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	331,79	0,00
M	24685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	110,60	0,00
M	24686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	253,01	0,00
M	24687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	105,43	0,00
M	24688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	63,26	0,00
M	24689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	3.442,20	0,00
M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1.434,25	0,00
M	24691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	860,55	0,00
M	24695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	17.910,87	0,00
M	24696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	7.462,87	0,00
M	24697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	4.477,72	0,00
M	24698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	4,26	0,00
M	24699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1,77	0,00
M	24700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1,06	0,00
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	362,25	0,00
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	150,94	0,00
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	90,56	0,00
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	50,10	0,00
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	20,87	0,00
M	24709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	12,52	0,00
M	24710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	427,19	0,00
M	24711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	101,57	0,00
M	24712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	2,94	0,00
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	0,70	0,00
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	200,45	0,00
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	32,93	0,00
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1.781,88	0,00
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	38,00	0,00
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1.745,43	0,00
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	358,28	0,00
M	24720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	188,87	0,00
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	1,80	0,00
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	67,09	0,00
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	12,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 21/09/2021 é: 45.628,58								
M	25070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	TARIFA 1225	0,00	169,45
A soma do dia 21/09/2021 é:							45.628,58	169,45
Saldo em 21/09/2021 é:							5.714.915,86	0,00
Data: 22/09/2021								
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	165,10	0,00
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	68,80	0,00
M	24731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	41,28	0,00
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	3,65	0,00
M	24733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	1,53	0,00
M	24734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	0,92	0,00
M	24735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	186,41	0,00
M	24736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	62,13	0,00
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	46,60	0,00
M	24738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	15,53	0,00
M	24739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	63,79	0,00
M	24740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	26,58	0,00
M	24741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	15,95	0,00
M	24742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	13.978,62	0,00
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	5.824,43	0,00
M	24744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	3.494,66	0,00
M	24748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	2,52	0,00
M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	1,05	0,00
M	24750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	0,63	0,00
M	24754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	509,72	0,00
M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	121,20	0,00
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	9,42	0,00
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	2,24	0,00
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	117,57	0,00
M	24759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	30,71	0,00
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	718,61	0,00
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	11,99	0,00
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	1.045,09	0,00
M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	446,42	0,00
M	24764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	79,76	0,00
M	24765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	10,43	0,00
M	24766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	36,98	0,00
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	12,24	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 22/09/2021 é: 27.152,56								
M	25275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	TARIFA 1225	0,00	94,55
A soma do dia 22/09/2021 é:							27.152,56	94,55
Saldo em 22/09/2021 é:							5.741.973,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/09/2021								
M	24769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	297,69	0,00
M	24770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	124,04	0,00
M	24771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	74,42	0,00
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	6,77	0,00
M	24773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	2,82	0,00
M	24774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1,69	0,00
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	472,49	0,00
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	157,49	0,00
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	118,12	0,00
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	39,37	0,00
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	279,92	0,00
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	116,64	0,00
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	69,98	0,00
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	4.080,00	0,00
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1.700,00	0,00
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1.020,00	0,00
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	75.656,79	0,00
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	31.523,66	0,00
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	18.914,20	0,00
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	24,19	0,00
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	10,08	0,00
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	6,05	0,00
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	382,95	0,00
M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	91,06	0,00
M	24799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	4,52	0,00
M	24800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1,08	0,00
M	24801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	291,46	0,00
M	24802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	360,45	0,00
M	24803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1.263,06	0,00
M	24804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	19,90	0,00
M	24805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	2.497,03	0,00
M	24806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1.605,89	0,00
M	24807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	86,50	0,00
M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	58,90	0,00
M	24809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1,12	0,00
M	24810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	105,05	0,00
M	24811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	54,24	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 23/09/2021 é: 141.519,62

A soma do dia 23/09/2021 é: 141.519,62 0,00

Saldo em 23/09/2021 é: 5.883.493,49 0,00

Data: 24/09/2021



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	977,38	0,00
M	24813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	407,24	0,00
M	24814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	244,35	0,00
M	24815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	9,99	0,00
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	4,17	0,00
M	24817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	2,50	0,00
M	24818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	53,80	0,00
M	24819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	17,93	0,00
M	24820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	13,45	0,00
M	24821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	4,48	0,00
M	24822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	14,35	0,00
M	24823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	5,98	0,00
M	24824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	3,59	0,00
M	24825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	2.136,00	0,00
M	24826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	890,00	0,00
M	24827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	534,00	0,00
M	24831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	6.573,00	0,00
M	24832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	2.738,75	0,00
M	24833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	1.643,25	0,00
M	24837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	51,79	0,00
M	24838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	21,58	0,00
M	24839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	12,95	0,00
M	24840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	364,31	0,00
M	24841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	86,63	0,00
M	24842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	4,77	0,00
M	24843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	1,13	0,00
M	24844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	14,30	0,00
M	24845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	3,90	0,00
M	24846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	970,92	0,00
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	10,32	0,00
M	24848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	236,98	0,00
M	24849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	69,39	0,00
M	24850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	10,50	0,00
M	24851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	134,95	0,00
M	24852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	0,72	0,00
M	24853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	170,49	0,00
M	24854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	23,70	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 24/09/2021 é: 18.463,54

A soma do dia 24/09/2021 é: 18.463,54 0,00
Saldo em 24/09/2021 é: 5.901.957,03 0,00

Data: 27/09/2021

M	25080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	347,97	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	144,99	0,00
M	25082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	86,99	0,00
M	25083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	8,01	0,00
M	25084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	3,34	0,00
M	25085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	2,00	0,00
M	25086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	38,81	0,00
M	25087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	12,93	0,00
M	25088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	9,70	0,00
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	3,23	0,00
M	25090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	5,90	0,00
M	25091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	2,46	0,00
M	25092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	1,48	0,00
M	25093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	1.640,40	0,00
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	683,50	0,00
M	25095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	410,10	0,00
M	25102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	126,00	0,00
M	25103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	52,50	0,00
M	25104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	31,50	0,00
M	25105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	17,29	0,00
M	25106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	7,21	0,00
M	25107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	4,32	0,00
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	30,26	0,00
M	25109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	7,20	0,00
M	25110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	0,64	0,00
M	25111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	0,15	0,00
M	25112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	4,40	0,00
M	25113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	0,92	0,00
M	25114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	779,24	0,00
M	25115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	17,41	0,00
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	40,94	0,00
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	8,66	0,00
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	58,30	0,00
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	0,97	0,00
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	9,35	0,00
M	25121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	1,24	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 27/09/2021 é: 4.600,31								
M	25463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	96,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							4.600,31	96,00
Saldo em 27/09/2021 é:							5.906.461,34	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	475,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25124	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	198,30	0,00
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	118,98	0,00
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	13,82	0,00
M	25127	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	5,76	0,00
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	3,46	0,00
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	310,86	0,00
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	103,62	0,00
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	77,71	0,00
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	25,90	0,00
M	25133	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	98,14	0,00
M	25134	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	40,89	0,00
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	24,53	0,00
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	592,27	0,00
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	140,83	0,00
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	10,24	0,00
M	25145	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	2,43	0,00
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	328,65	0,00
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	77,08	0,00
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	692,88	0,00
M	25149	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	19,72	0,00
M	25150	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	1.294,39	0,00
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	443,02	0,00
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	53,60	0,00
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	1,26	0,00
M	25154	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	69,55	0,00
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	19,84	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 28/09/2021 é: 5.243,63								
M	25505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	10,45
M	25561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	84,50
A soma do dia 28/09/2021 é:							5.243,63	94,95
Saldo em 28/09/2021 é:							5.911.610,02	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	158,02	0,00
M	25158	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	65,84	0,00
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	39,51	0,00
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	4,13	0,00
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	1,73	0,00
M	25162	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	1,04	0,00
M	25163	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	146,04	0,00
M	25164	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	48,68	0,00
M	25165	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	36,51	0,00
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	12,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	36,83	0,00
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	15,35	0,00
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	9,21	0,00
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	6.038,40	0,00
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	2.516,00	0,00
M	25172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	1.509,60	0,00
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	954,25	0,00
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	397,60	0,00
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	238,56	0,00
M	25179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	11,33	0,00
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	4,73	0,00
M	25181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	2,84	0,00
M	25185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	815,78	0,00
M	25186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	193,97	0,00
M	25187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	21,11	0,00
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	5,02	0,00
M	25189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	885,18	0,00
M	25190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	200,41	0,00
M	25191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	373,98	0,00
M	25192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	6,12	0,00
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	807,11	0,00
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	213,61	0,00
M	25195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	211,85	0,00
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	1,30	0,00
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	52,55	0,00
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	6,98	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 29/09/2021 é: 16.043,34

A soma do dia 29/09/2021 é: 16.043,34 0,00

Saldo em 29/09/2021 é: 5.927.653,36 0,00

Data: 30/09/2021								
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	1.205,55	0,00
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	502,32	0,00
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	301,39	0,00
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	27,19	0,00
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	11,33	0,00
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	6,80	0,00
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	1.179,08	0,00
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	393,03	0,00
M	25208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	294,77	0,00
M	25209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	98,26	0,00
M	25210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	164,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	68,64	0,00
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	41,18	0,00
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	2.820,00	0,00
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	1.175,00	0,00
M	25215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	705,00	0,00
M	25222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	2.352,61	0,00
M	25223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	980,25	0,00
M	25224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	588,15	0,00
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	48,47	0,00
M	25229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	20,20	0,00
M	25230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	12,12	0,00
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	210,00	0,00
M	25232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	87,50	0,00
M	25233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	52,50	0,00
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	102,89	0,00
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	42,88	0,00
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	25,73	0,00
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	566,47	0,00
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	134,69	0,00
M	25239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	11,17	0,00
M	25240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	2,65	0,00
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	390,48	0,00
M	25242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	49,30	0,00
M	25243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	1.740,49	0,00
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	36,72	0,00
M	25245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	1.138,28	0,00
M	25246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	195,62	0,00
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	472,44	0,00
M	25248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	6,77	0,00
M	25249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	66,36	0,00
M	25250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	8,49	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 30/09/2021 é: 18.337,51								
M	25986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA 1225	0,00	190,50
M	25666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA 24/09	0,00	20,90
M	25858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	65,40
A soma do dia 30/09/2021 é:							18.337,51	276,80
Saldo em 30/09/2021 é:							5.945.714,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.608.235,21
Data: 30/09/2021								0,00
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	21.487,53	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							21.487,53	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							2.629.722,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							5.945.714,07	0,00
Saldo de aplicação:							2.629.722,74	0,00
Saldo total:							8.575.436,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	35,10	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:	21,60	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,09	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							21,69	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							21,69	0,00
Saldo total:							35,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	382,40	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:	360,90	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	1,00	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,00	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							361,90	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							361,90	0,00
Saldo total:							383,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	21,61	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:	0,11	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	092021	0,06	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							0,17	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,17	0,00
Saldo total:							21,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	21,61	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:	0,11	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	092021	0,06	0,00
						A soma do dia 30/09/2021 é:	0,06	0,00
						Saldo em 30/09/2021 é:	0,17	0,00
						Saldo de movimento:	21,50	0,00
						Saldo de aplicação:	0,17	0,00
						Saldo total:	21,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2690	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011				Saldo anterior:	50,25	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:	50,23	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,13	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							50,36	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,36	0,00
Saldo total:							50,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	200.290,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	200.290,19	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	522,24	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							522,24	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							200.812,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							200.812,43	0,00
Saldo total:							200.812,43	0,00



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	4.288,48	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:	4.288,48	0,00
Data:	30/09/2021							
M	26111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	092021	11,18	0,00
						A soma do dia 30/09/2021 é:	11,18	0,00
						Saldo em 30/09/2021 é:	4.299,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.299,66	0,00
						Saldo total:	4.299,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	694.622,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	190.409,45	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/09/2021	092021	0,00	36.785,50
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,00	36.785,50
Saldo em 30/09/2021 é:							153.623,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	260.419,90
Data: 16/09/2021								
M	24555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00310	16/09/2021	BRAZIL 3 B	0,00	88.500,00
M	24520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00310	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	10,45
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	88.510,45
Saldo em 16/09/2021 é:							0,00	348.930,35
Data: 30/09/2021								
M	26102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00310	30/09/2021	092021	348.930,35	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							348.930,35	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	764.632,65	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	30/09/2021	092021	1.693,29	0,00
M	26101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00310	30/09/2021	092021	0,00	348.930,35
M	26104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	36.785,50	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (310.451,56)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							38.478,79	348.930,35
Saldo em 30/09/2021 é:							454.181,09	0,00
Saldo de movimento:							153.623,95	0,00
Saldo de aplicação:							454.181,09	0,00
Saldo total:							607.805,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	9,57	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:	9,57	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	2,46	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							2,46	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							12,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,03	0,00
Saldo total:							12,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	1.893,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.890,90	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/09/2021	092021	5,32	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							5,32	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.896,22	0,00
Saldo de movimento:							2,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.896,22	0,00
Saldo total:							1.899,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	160,63	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:	160,63	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,45	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							161,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							161,08	0,00
Saldo total:							161,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	0,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,84	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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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				BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	286,84	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:	286,84	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,80	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,80	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							287,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							287,64	0,00
Saldo total:							287,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,54	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/09/2021	092021	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							2,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,55	0,00
Saldo total:							2,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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				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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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.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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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
Data: 30/09/2021								
M	25502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	092021	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							0,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,33	0,00
Saldo total:							0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 - AFAT/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	593.402,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	572.609,24	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	2309	400.000,00	0,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 23/09/2021 é:							972.609,24	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	2709	200.000,00	0,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 27/09/2021 é:							1.172.609,24	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	153.077,01
M	26271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	222.034,64
M	26273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	38.304,07
M	26275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	108.028,89
M	26277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	3.428,08
M	26329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	28.490,77
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (553.363,46)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,00	553.363,46
Saldo em 30/09/2021 é:							619.245,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.793,18	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	2.955,28	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.955,28	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							23.748,46	0,00
Saldo de movimento:							619.245,78	0,00
Saldo de aplicação:							23.748,46	0,00
Saldo total:							642.994,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,36	0,00
Saldo total:							0,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	268,71	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:	10,51	0,00
Data: 13/09/2021								
M	26004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	1309	1,34	0,00
A soma do dia 13/09/2021 é:							1,34	0,00
Saldo em 13/09/2021 é:							11,85	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							11,85	0,00
Saldo total:							270,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	437,22	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	437,22	0,00					
Data: 30/09/2021								
M	26100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/09/2021	092021	1,14	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,14	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							438,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							438,36	0,00
Saldo total:							438,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

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:	380.116,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	363.223,23	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2021 é:							363.220,13	0,00
Data: 21/09/2021								
M	24459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	57.927,35	0,00
A soma do dia 21/09/2021 é:							57.927,35	0,00
Saldo em 21/09/2021 é:							421.147,48	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	PASEP FEP	0,00	579,27
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	579,27
Saldo em 24/09/2021 é:							420.568,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.892,91	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	1.127,42	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.127,42	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							18.020,33	0,00
Saldo de movimento:							420.568,21	0,00
Saldo de aplicação:							18.020,33	0,00
Saldo total:							438.588,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	157.103,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	81.686,37	0,00
Data: 01/09/2021								
M	23483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	90101	0,00	575,45
M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	CONECTA W	0,00	9.752,87
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	CONECTA W	0,00	5.825,15
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: CONECTA W é: (15.578,02)								
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	16.153,47
Saldo em 01/09/2021 é:							65.532,90	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90201	0,00	150,00
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90202	0,00	150,00
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90203	0,00	300,00
M	23560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90204	0,00	150,00
M	23567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	684,00
M	23610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	234,29
M	23611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	225,42
M	23612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	926,75
M	23613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	298,59
M	23614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	687,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90205 é: (3.056,05)								
M	23562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90206	0,00	198,24
M	23530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90207	0,00	819,60
M	23545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90208	0,00	1.200,00
M	23546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90208	0,00	444,00
M	23547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90208	0,00	642,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90208 é: (2.286,00)								
M	23535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	COMERCIAL B	0,00	322,50
M	23548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	PROJETOS	0,00	1.241,00
M	23554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	SANGUINI E	0,00	27,00
M	23618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	TARIFA	0,00	60,40
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	8.760,79
Saldo em 02/09/2021 é:							56.772,11	0,00
Data: 03/09/2021								
M	24469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	55042900000486	0,00	66.241,82
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	82506	0,00	231,28
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	90102	0,00	432,16
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	90301	0,00	15.897,00
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	TARIFAS	0,00	10,45
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	82.812,71
Saldo em 03/09/2021 é:							0,00	26.040,60
Data: 09/09/2021								
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	90302	0,00	660,80
A soma do dia 09/09/2021 é:							0,00	660,80
Saldo em 09/09/2021 é:							0,00	26.701,40



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/09/2021								
M	25720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3709523000000	202,91	0,00
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712353000000	7,08	0,00
M	25722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712387000000	330,23	0,00
A soma do dia 13/09/2021 é:							540,22	0,00
Saldo em 13/09/2021 é:							0,00	26.161,18
Data: 14/09/2021								
M	23711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91001	0,00	75,00
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91301	0,00	30,93
M	23712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	F C KAJIWARA	0,00	14.477,66
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	TARIFA 10/09	0,00	10,45
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	14.594,04
Saldo em 14/09/2021 é:							0,00	40.755,22
Data: 15/09/2021								
M	23788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	07172124630300	0,00	3.827,97
M	23789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	07172124630300	0,00	5.573,59
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 07172124630300371 é: (9.401,56)								
M	25851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	1509	500.000,00	0,00
M	23810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000410	0,00	160,14
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	2.400,00
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	4.968,00
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	14.145,18
M	23786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	116,00
M	23808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	455,82
M	23809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	303,88
M	23811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	55042900000486	0,00	250,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 550429000004866 é: (22.638,88)								
M	23787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	5504290004866	0,00	529,00
M	24381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	81505	0,00	281,25
M	23759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91503	0,00	88.000,00
M	23792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91504	0,00	519,00
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91505	0,00	146,25
M	24386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91505	0,00	416,25
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91505 é: (562,50)								
M	23797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91507	0,00	737,50
M	23798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91507	0,00	737,50
M	23799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91507	0,00	602,50
M	23800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91507	0,00	557,50
M	23801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91507	0,00	315,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91507 é: (2.950,00)								
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91508	0,00	720,00
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91508	0,00	280,00
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91508	0,00	280,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91508 é: (1.280,00)								
M	23744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91509	0,00	1.300,00
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91510	0,00	88,78
M	24372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91511	0,00	14.500,00
M	23779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91512	0,00	150,00
M	23778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91513	0,00	210,00
M	23782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91514	0,00	730,00
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91515	0,00	340,00
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91516	0,00	198,24
M	24222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	376,62
M	24265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	816,97
M	24356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	458,00
M	24357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	458,00
M	24360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	101,61
M	24363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	225,42
M	24365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	684,00
M	24366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.290,61
M	24367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	132,76
M	24368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	809,36
M	24369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.520,56
M	24371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	449,86
M	24373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.138,12
M	24374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	444,47
M	24376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	684,00
M	24380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	684,00
M	24384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	456,00
M	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	229,20
M	24395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.368,00
M	24400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	283,22
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	687,00
M	24405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	2.065,62
M	24406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.290,18
M	24408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	229,40
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	277,44



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	231,20
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	147,21
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	732,80
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	401,16
M	24419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	558,00
M	24422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	984,78
M	24424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	738,76
M	24426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	699,28
M	24428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	569,75
M	24430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.655,80
M	24432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	639,49
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	1.524,68
M	24436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	319,27
M	24437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	2.325,95
M	24439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91517	0,00	115,60
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91517 é: (32.926,15)								
M	23770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	24444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	FACE CARD	0,00	49.187,40
M	24445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	FACE CARD	0,00	1.347,60
M	24448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	FACE CARD	0,00	3.818,20
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: FACE CARD 15/09 é: (54.353,20)								
M	23768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	J ROSSATO	0,00	339,00
M	23780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	RODRIGO L DA	0,00	3.248,00
M	23812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	602,60
M	23813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	489,02
M	23814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	584,20
M	23815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.496,57
M	23816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	598,00
M	23817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	460,00
M	23818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	496,89
M	23819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	2.310,44
M	23820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	963,38
M	23898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	653,20
M	23899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.402,53
M	23955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.497,15
M	24035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	457,23
M	24091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.495,00
M	24092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.564,09
M	24093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	991,76
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	956,80
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	2.911,88



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (19.930,74)								
M	23995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.214,40
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 48666	0,00	104,50
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	VIACAO	0,00	351,99
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	VIACAO	0,00	49,56
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: VIACAO GARCIA é: (401,55)								
A soma do dia 15/09/2021 é:							500.000,00	258.956,89
Saldo em 15/09/2021 é:							200.287,89	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	INSS 08/2021	0,00	7.011,44
M	25786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	1609	400.000,00	0,00
M	25869	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91601	0,00	250.000,00
M	24554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91611	0,00	87,27
M	24536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91612	0,00	97,50
M	24537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91612	0,00	250,00
M	24538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91612	0,00	212,50
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91612 é: (560,00)								
M	24557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91613	0,00	825,00
M	24556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91614	0,00	39.100,00
M	24484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.087,48
M	24499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	3.126,69
M	24500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	35.305,59
M	24503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	14.817,88
M	24504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	820,20
M	24509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	969,42
M	24511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.717,30
M	24513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	64.602,43
M	24514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	2.875,78
M	24515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	894,84
M	24517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	5.946,05
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: INSS 08/2021 é: (141.794,46)								
M	24539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	RORATO &	0,00	307,85
M	24522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	41,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/09/2021 é:							400.000,00	439.727,82
Saldo em 16/09/2021 é:							160.560,07	0,00
Data: 17/09/2021								
M	24594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	10,45
M	24592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	687,00
M	24596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	1.105,52
M	24600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	498,29
M	24603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	2.438,87
M	24608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	254,37
M	24609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	1.145,04
M	24610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91701	0,00	196,52
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 91701 é: (6.325,61)								
M	24611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91702	0,00	15,00
M	24589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91704	0,00	540,00
M	24625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91705	0,00	35,76
M	24618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91706	0,00	35,76
M	24616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91707	0,00	35,76
M	24615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91708	0,00	339,96
M	24614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91709	0,00	62,04
M	24613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91710	0,00	383,34
M	24612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91711	0,00	62,04
M	24626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.904,17
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	9.749,89
Saldo em 17/09/2021 é:							150.810,18	0,00
Data: 20/09/2021								
M	25723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	264745	51,86	0,00
M	25006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	92001	0,00	220,00
M	25015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	92002	0,00	2.009,08
M	24917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	31,35
A soma do dia 20/09/2021 é:							51,86	2.260,43
Saldo em 20/09/2021 é:							148.601,61	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	91703	0,00	199,01
M	25267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92101	0,00	2.482,00
M	25268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92101	0,00	1.679,00
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 92101 é: (4.161,00)								
M	25263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92102	0,00	850,00
M	25077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92103	0,00	75,00
M	25069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	COMERCIAL	0,00	2.323,50
M	25266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	NP	0,00	5.866,66
M	25072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	TARIFA 48666	0,00	31,35
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	13.506,52
Saldo em 21/09/2021 é:							135.095,09	0,00
Data: 22/09/2021								
M	25312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92201	0,00	702,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92202	0,00	396,48
M	25294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92203	0,00	1.374,00
M	25296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92203	0,00	299,69
M	25297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92203	0,00	1.374,00
M	25298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92203	0,00	458,00
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 92203 é: (3.505,69)								
M	25273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92204	0,00	34.026,67
M	25304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.029,02
M	25305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	2.749,42
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.778,44)								
M	25277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	TARIFA 48666	0,00	10,45
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	42.419,73
Saldo em 22/09/2021 é:							92.675,36	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	1.039,70
M	25355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	877,34
M	25356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	856,54
M	25357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	995,48
M	25358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	1.679,75
M	25359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	1.367,54
M	25361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	265,24
M	25362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	384,72
M	25363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	634,75
M	25365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	115,60
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 92301 é: (8.216,66)								
M	25340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.087,39
M	25341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.085,59
M	25342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	452,73
M	25343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.230,26
M	25346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	166,38
M	25348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	35,28
M	25350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	657,80
M	25351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.028,42
M	25352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.041,12
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (6.784,97)								
M	25345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	TARIFA 48666	0,00	20,90
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	15.022,53
Saldo em 23/09/2021 é:							77.652,83	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	92401	0,00	165,20
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	165,20
Saldo em 24/09/2021 é:							77.487,63	0,00
Data: 27/09/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92701	0,00	720,00
M	25423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92702	0,00	660,80
M	25456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	PROJETO	0,00	3.500,00
M	25452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	PUBLIS	0,00	4.995,26
M	25479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	10,45
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	9.886,51
Saldo em 27/09/2021 é:							67.601,12	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	2809	200.000,00	0,00
M	25506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	91826	0,00	8.029,28
M	25573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92801	0,00	15,00
M	25543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92802	0,00	15,00
M	25556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92803	0,00	1.093,26
M	25558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92804	0,00	598,80
M	25559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92805	0,00	196,96
M	25560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92806	0,00	328,42
M	25592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92807	0,00	470,11
M	25568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92808	0,00	62,04
M	25570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92809	0,00	339,97
M	25572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92810	0,00	62,04
M	25537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92811	0,00	40,00
M	25585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92812	0,00	878,75
M	25530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92813	0,00	165,20
M	25569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92814	0,00	21.249,00
M	25545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92815	0,00	16.369,00
M	25524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92816	0,00	16.246,64
M	25575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92817	0,00	14.815,00
M	25591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92818	0,00	14.815,00
M	25581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92819	0,00	13.384,29
M	25589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92820	0,00	15.363,93
M	25522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92821	0,00	23.225,38
M	25515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92822	0,00	850,00
M	25514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92823	0,00	4.312,50
M	25507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92825	0,00	24.353,00
M	25587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92827	0,00	1.300,00
M	25582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	GEL	0,00	5.633,00
M	25583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	GEL	0,00	237,00
M	25584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	GEL	0,00	76,56
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: GEL PRODUTOS é: (5.946,56)								
M	25552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	RAFAEL B	0,00	227,91
M	25553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	RAFAEL B	0,00	227,91
M	25550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	SERRANO	0,00	3.866,57



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	146,30
A soma do dia 28/09/2021 é:							200.000,00	188.993,82
Saldo em 28/09/2021 é:							78.607,30	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92907	0,00	19.691,65
M	25655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92904	0,00	110,00
M	25616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	306,51
M	25618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	289,11
M	25619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	231,20
M	25621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	1.505,02
M	25623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	40,92
M	25627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	1.074,07
M	25629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	779,31
M	25630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	687,00
M	25631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	680,17
M	25632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	191,04
M	25634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	687,00
M	25636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	535,90
M	25638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	277,54
M	25640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	289,31
M	25642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	127,54
M	25643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92905	0,00	312,18
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92905 é: (8.013,82)								
M	25595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	92906	0,00	510,00
M	25645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	POSTO BATEL	0,00	160,82
M	25646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	PROJETO	0,00	19.691,65
M	25620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	216,22
M	25622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	233,50
M	25624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.500,28
M	25625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.150,00
M	25626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	423,25
M	25628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.762,16
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.285,41)								
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	53.463,35
Saldo em 29/09/2021 é:							25.143,95	0,00
Data: 30/09/2021								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3709523000000	0,00	81,17
M	26178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3709523000000	50,73	0,00
M	26179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3709523000000	30,44	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 3709523000000 é: 0,00								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712353000000	0,00	2,83
M	26180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712353000000	1,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712353000000	1,06	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 3712353000000 é: 0,00								
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712387000000	0,00	132,09
M	26182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712387000000	82,56	0,00
M	26183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3712387000000	49,53	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 3712387000000 é: 0,00								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	264745	0,00	20,75
M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	264745	12,97	0,00
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	264745	7,78	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 264745 é: 0,00								
M	25857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	3009	500.000,00	0,00
M	25982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92302	0,00	165,20
M	25677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93001	0,00	150,00
M	25668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93002	0,00	184,00
M	25681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93003	0,00	15,00
M	25680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93004	0,00	35,76
M	25678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93005	0,00	50,76
M	25683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93007	0,00	50,76
M	25684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93008	0,00	15,00
M	25686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93009	0,00	15,00
M	25674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	CRISTIANE	0,00	103,00
M	26005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	RODRIGO	0,00	40,00
M	25692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	SERRANO	0,00	626,00
M	25860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	41,80
M	25995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA 48666	0,00	10,45
A soma do dia 30/09/2021 é:							500.236,84	1.739,57
Saldo em 30/09/2021 é:							523.641,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	75.417,06
Data: 30/09/2021								0,00
M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	375,16	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							375,16	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							75.792,22	0,00
Saldo de movimento:							523.641,22	0,00
Saldo de aplicação:							75.792,22	0,00
Saldo total:							599.433,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49506	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 4950-6	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:93

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:94

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:95

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:96

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:	536,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	536,26	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2021	092021	1,50	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,50	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							537,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							537,76	0,00
Saldo total:							537,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	71.144,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	3.068,51
Data: 01/09/2021								
M	23486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90101	0,00	40,00
M	23485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90102	0,00	40,00
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90103	0,00	40,00
M	23480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90105	0,00	40,00
M	23481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90106	0,00	120,00
M	23136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	CANAL BATEL	0,00	130,96
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	410,96
Saldo em 01/09/2021 é:							0,00	3.479,47
Data: 02/09/2021								
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90201	0,00	40,00
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90202	0,00	40,00
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90203	0,00	120,00
M	23565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90204	0,00	40,00
M	23564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90205	0,00	40,00
M	23563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90206	0,00	40,00
M	23561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	90301	0,00	40,00
M	23619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	TARIFA	0,00	27,90
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	387,90
Saldo em 02/09/2021 é:							0,00	3.867,37
Data: 03/09/2021								
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2021	90302	0,00	40,00
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2021	90303	0,00	40,00
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	80,00
Saldo em 03/09/2021 é:							0,00	3.947,37
Data: 06/09/2021								
M	23117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2021	09/2021	12.172,66	0,00
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2021	TARIFA 06/09	0,00	0,05
A soma do dia 06/09/2021 é:							12.172,66	0,05
Saldo em 06/09/2021 é:							8.225,24	0,00
Data: 08/09/2021								
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90801	0,00	40,00
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90802	0,00	40,00
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90803	0,00	40,00
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90804	0,00	40,00
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90805	0,00	40,00
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90806	0,00	40,00
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90807	0,00	240,00
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90808	0,00	40,00
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90809	0,00	40,00
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90810	0,00	240,00
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90811	0,00	150,00
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90812	0,00	40,00
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90813	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90814	0,00	120,00
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90815	0,00	120,00
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90816	0,00	40,00
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90817	0,00	40,00
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90818	0,00	40,00
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	TARIFA 08/09	0,00	188,10
A soma do dia 08/09/2021 é:							0,00	1.658,10
Saldo em 08/09/2021 é:							6.567,14	0,00
Data: 09/09/2021								
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.840,25
A soma do dia 09/09/2021 é:							0,00	4.840,25
Saldo em 09/09/2021 é:							1.726,89	0,00
Data: 10/09/2021								
M	23100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09/2021	167.672,16	0,00
M	23108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09/2021	81,65	0,00
M	23124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09/2021	1.775,52	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 169.529,33								
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	91011	0,00	34.190,03
A soma do dia 10/09/2021 é:							169.529,33	34.190,03
Saldo em 10/09/2021 é:							137.066,19	0,00
Data: 14/09/2021								
M	23121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2021	09/2021	64.790,59	0,00
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91001	0,00	40,00
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91002	0,00	120,00
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91003	0,00	40,00
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91004	0,00	40,00
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91005	0,00	75,00
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91007	0,00	40,00
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91008	0,00	40,00
M	23722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91009	0,00	40,00
M	23710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91010	0,00	40,00
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91301	0,00	80,00
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91302	0,00	40,00
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91303	0,00	150,00
M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91304	0,00	40,00
M	23716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91305	0,00	40,00
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91306	0,00	40,00
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91307	0,00	40,00
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91308	0,00	120,00
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91309	0,00	40,00
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91310	0,00	200,00
M	23725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91311	0,00	200,00
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91312	0,00	40,00
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91313	0,00	240,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91314	0,00	240,00
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	91315	0,00	40,00
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	ASS HOSP	0,00	218.135,58
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	TARIFA 10/09	0,00	114,95
M	23731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	TARIFA 13/09	0,00	156,75
A soma do dia 14/09/2021 é:							64.790,59	220.432,28
Saldo em 14/09/2021 é:							0,00	18.575,50
Data: 15/09/2021								
M	24482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90104	0,00	150,00
M	25853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2021	1509	200.000,00	0,00
M	24483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91006	0,00	40,00
M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91501	0,00	110,00
M	23772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91501	0,00	757,20
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91501 é: (867,20)								
M	24390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91502	0,00	660,00
M	23790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91503	0,00	28.000,00
M	23741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91506	0,00	120,00
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91507	0,00	40,00
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91508	0,00	120,00
M	23745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91509	0,00	40,00
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91510	0,00	40,00
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91511	0,00	40,00
M	23743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91512	0,00	75,00
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	91513	0,00	40,00
M	23793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	ASCLEPIOS	0,00	4.956,32
M	23776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	C I PARANÁ	0,00	81.250,00
M	24447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	FACE CARD	0,00	44.470,80
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	HOSP	0,00	1.000,00
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	JONNY	0,00	1.593,80
M	24407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	203,60
M	24409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	241,70
M	24410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	247,67
M	24411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	222,31
M	24412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	211,53
M	24413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	244,21
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: POSTO BATEL é: (1.371,02)								
M	24375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	978,00
M	24377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	705,17
M	24379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	799,93
M	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	113,85
M	24383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.041,58



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	457,19
M	24387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	259,34
M	24389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	206,17
M	24391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	202,99
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	399,28
M	24396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	933,66
M	24397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SERGIO SATO	0,00	315,33
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (6.412,49)								
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	24438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	TARIFA 74330	0,00	20,90
A soma do dia 15/09/2021 é:							200.000,00	172.807,53
Saldo em 15/09/2021 é:							8.616,97	0,00
Data: 16/09/2021								
M	25780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/09/2021	1609	100.000,00	0,00
M	24571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	109,87
M	24572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	492,48
M	24573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	235,21
M	24574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	130,51
M	24575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	526,54
M	24576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	523,07
M	24577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	95,08
M	24578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	467,02
M	24579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	360,08
M	24580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91601	0,00	156,06
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91601 é: (3.095,92)								
M	24535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91602	0,00	40,00
M	24534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91603	0,00	200,00
M	24531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91604	0,00	40,00
M	24532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91605	0,00	40,00
M	24533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91606	0,00	40,00
M	24526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91608	0,00	75,00
M	24529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91609	0,00	40,00
M	24528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91610	0,00	40,00
M	24527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91611	0,00	75,00
M	24530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	91612	0,00	120,00
M	24485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	11.782,43
M	24487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	894,84
M	24488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
M	24489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	94.652,11
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: INSS 08/2021 é: (108.533,23)								
M	24523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	114,95



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/09/2021 é:							100.000,00	112.454,10
Saldo em 16/09/2021 é:							0,00	3.837,13
Data: 17/09/2021								
M	24675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	179	0,00	451,02
M	24599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91701	0,00	40,00
M	24905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	369,45
M	24906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	533,30
M	24907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	567,96
M	24908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	236,98
M	24909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	702,83
M	24910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	477,28
M	24911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	401,94
M	24912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91702	0,00	219,98
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 91702 é: (3.509,72)								
M	24598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91703	0,00	40,00
M	24601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91704	0,00	40,00
M	24602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91705	0,00	40,00
M	24605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91706	0,00	40,00
M	24604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	91707	0,00	40,00
M	24619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	POSTO CANAL	0,00	229,00
M	24620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	POSTO CANAL	0,00	235,53
M	24621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	POSTO CANAL	0,00	263,13
M	24622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	POSTO CANAL	0,00	173,70
M	24623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	POSTO CANAL	0,00	99,47
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.000,83)								
M	24724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	66,55
M	24725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	706,50
M	24726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	953,38
M	24727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	380,09
M	24728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	573,20
M	24768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	517,59
M	24855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	SERGIO SATO	0,00	501,07
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.698,38)								
M	24595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	73,15
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	8.973,10
Saldo em 17/09/2021 é:							0,00	12.810,23
Data: 20/09/2021								
M	23105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09/2021	40.005,55	0,00
M	23112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09/2021	345,28	0,00
M	23128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09/2021	667,71	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 41.018,54								
M	24980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92001	0,00	790,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92002	0,00	135,00
M	24924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92003	0,00	650,00
M	24923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92004	0,00	120,00
M	24922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92006	0,00	40,00
M	24929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92007	0,00	200,00
M	24928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92008	0,00	40,00
M	24927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92009	0,00	240,00
M	24926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92010	0,00	40,00
M	24925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	92011	0,00	75,00
M	24918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	31,35
A soma do dia 20/09/2021 é:							41.018,54	2.361,35
Saldo em 20/09/2021 é:							25.846,96	0,00

Data: 21/09/2021

M	24465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2021	092021	87.102,88	0,00
M	25254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92101	0,00	650,00
M	25079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92102	0,00	40,00
M	25122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92104	0,00	200,00
M	25156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92106	0,00	150,00
M	25255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92107	0,00	120,00
M	25260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92108	0,00	40,00
M	25256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92109	0,00	120,00
M	25258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92110	0,00	40,00
M	25253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	92111	0,00	40,00
M	25068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	ALYSON S.T.A-	0,00	240,00
M	25265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	M M H MED	0,00	714,00
M	25076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	NEY ALVES	0,00	40,00
M	25264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	NP	0,00	5.866,66
M	25269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	POSTO CANAL	0,00	191,40
M	25071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	TARIFA 74330	0,00	114,95
M	25078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	THIAGO DOS	0,00	240,00
A soma do dia 21/09/2021 é:							87.102,88	8.807,01
Saldo em 21/09/2021 é:							104.142,83	0,00

Data: 22/09/2021

M	25300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92201	0,00	175,65
M	25301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92201	0,00	251,90
M	25302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92201	0,00	176,29
M	25303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92201	0,00	694,64
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 92201 é: (1.298,48)								
M	25313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92202	0,00	453,60
M	25319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92203	0,00	1.660,00
M	25316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	POSTO CANAL	0,00	131,06
M	25317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	POSTO CANAL	0,00	97,27
M	25318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	POSTO CANAL	0,00	269,57



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (497,90)								
M	25284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	92,00
M	25285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	640,22
M	25288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	424,85
M	25292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	883,75
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.040,82)								
M	25278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	TARIFA 74330	0,00	20,90
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	5.971,70
Saldo em 22/09/2021 é:							98.171,13	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92301	0,00	200,00
M	25336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92303	0,00	40,00
M	25339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92304	0,00	40,00
M	25322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92306	0,00	120,00
M	25323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92307	0,00	40,00
M	25324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92308	0,00	40,00
M	25333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	POSTO CANAL	0,00	270,68
M	25338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	ROGERIO R	0,00	40,00
M	25347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	TARIFA 74330	0,00	83,60
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	874,28
Saldo em 23/09/2021 é:							97.296,85	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	91607	0,00	132,02
M	25385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	92402	0,00	40,00
M	25392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	92403	0,00	40,00
M	25397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	92404	0,00	40,00
M	25388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	92406	0,00	40,00
M	25390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	92407	0,00	40,00
M	25381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	C E L DR. JULIO	0,00	801,50
M	25384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	TARIFA 24/09	0,00	73,15
M	25391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	VALE C P M H -	0,00	1.500,00
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	2.706,67
Saldo em 24/09/2021 é:							94.590,18	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2021	2709	400.000,00	0,00
M	25855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2021	2709	200.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 2709 é: 600.000,00								
M	25880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	77.353,32
M	25900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2021	IRRF FOLHA	0,00	38.714,83
M	25480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	21,90
A soma do dia 27/09/2021 é:							600.000,00	116.090,05
Saldo em 27/09/2021 é:							578.500,13	0,00
Data: 28/09/2021								
M	24467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2021	092021	40.247,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	91812	0,00	120,00
M	25523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92801	0,00	5.000,00
M	25518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92802	0,00	200,00
M	25519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92803	0,00	120,00
M	25529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92804	0,00	200,00
M	25528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92805	0,00	200,00
M	25526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92806	0,00	40,00
M	25542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92807	0,00	240,00
M	25541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92808	0,00	40,00
M	25539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92809	0,00	75,00
M	25538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92810	0,00	240,00
M	25504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92811	0,00	40,00
M	25534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92813	0,00	40,00
M	25533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92814	0,00	40,00
M	25532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92815	0,00	40,00
M	25531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92816	0,00	40,00
M	25501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92817	0,00	40,00
M	25499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92818	0,00	40,00
M	25498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92819	0,00	120,00
M	25578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92820	0,00	22.529,61
M	25576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	92821	0,00	2.570,00
M	25565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	209,00
A soma do dia 28/09/2021 é:							40.247,58	32.183,61
Saldo em 28/09/2021 é:							586.564,10	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92901	0,00	5.000,00
M	25654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92902	0,00	1.202,00
M	25596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92903	0,00	900,00
M	25606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92904	0,00	173,40
M	25608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92904	0,00	226,08
M	25611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92904	0,00	449,95
M	25613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	92904	0,00	549,60
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92904 é: (1.399,03)								
M	25603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	400,70
M	25605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	777,40
M	25607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	555,95
M	25609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	575,00
M	25610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	116,47
M	25612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	206,90
M	25614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	368,00
M	25615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	929,98
M	25617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	SERGIO SATO	0,00	308,20



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.238,60)								
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	12.739,63
Saldo em 29/09/2021 é:							573.824,47	0,00
Data: 30/09/2021								
M	24937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09/2021	111.064,34	0,00
M	24940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09/2021	1.498,69	0,00
M	24944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09/2021	519,89	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 113.082,92								
M	25984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	92302	0,00	120,00
M	26006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	92405	0,00	40,00
M	25700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93002	0,00	2.208,44
M	25693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93003	0,00	10.608,75
M	25663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93004	0,00	40,00
M	25966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93005	0,00	120,00
M	25659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93006	0,00	40,00
M	25661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93007	0,00	40,00
M	25660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93008	0,00	40,00
M	25657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93009	0,00	40,00
M	25972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93010	0,00	40,00
M	25969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93011	0,00	120,00
M	25989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93012	0,00	75,00
M	25979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93013	0,00	40,00
M	25974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93014	0,00	40,00
M	25968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93015	0,00	40,00
M	25970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	93016	0,00	120,00
M	25820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	337.798,28
M	25821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	2.198,52
M	25822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	567,14
M	25823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.690,43
M	25824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.681,04
M	25825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	6.866,65
M	25826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.051,13
M	25827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	3.128,05
M	25846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.305,46
M	25924	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	8.253,33
M	25925	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	512,70
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (374.052,73)								
M	25697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	INSS	0,00	139,01
M	25689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	MEDIC TEC	0,00	4.032,24
M	26069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	SERGIO SATO	0,00	197,77
M	25861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	41,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	TARIFA 74330	0,00	167,20
A soma do dia 30/09/2021 é:							113.082,92	392.402,94
Saldo em 30/09/2021 é:							294.504,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	74.212,56
Data: 30/09/2021								0,00
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	092021	456,25	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							456,25	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							74.668,81	0,00
Saldo de movimento:							294.504,45	0,00
Saldo de aplicação:							74.668,81	0,00
Saldo total:							369.173,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	3.425,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	4.836,56
Data: 10/09/2021								
M	23123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	1.775,52
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	11.836,83	0,00
M	23126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	2.367,37
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 7.693,94								
A soma do dia 10/09/2021 é:							11.836,83	4.142,89
Saldo em 10/09/2021 é:							2.857,38	0,00
Data: 20/09/2021								
M	23127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	667,71
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	4.451,44	0,00
M	23130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	890,29
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.893,44								
A soma do dia 20/09/2021 é:							4.451,44	1.558,00
Saldo em 20/09/2021 é:							5.750,82	0,00
Data: 30/09/2021								
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	4.734,73
M	26248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	2.959,21	0,00
M	26249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	1.775,52	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	1.780,58
M	26250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	1.112,86	0,00
M	26251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	667,72	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	1.386,40
M	24943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	519,89
M	24945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	3.465,98	0,00
M	24946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	693,20
M	26252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	866,50	0,00
M	26253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	519,90	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.252,89								
A soma do dia 30/09/2021 é:							11.367,69	9.114,80
Saldo em 30/09/2021 é:							8.003,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.262,55	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	27,85	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							27,85	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							8.290,40	0,00
Saldo de movimento:							8.003,71	0,00
Saldo de aplicação:							8.290,40	0,00
Saldo total:							16.294,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:108

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:109

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:	273.696,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	239.345,95	0,00
Data: 02/09/2021								
M	25724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38912321023481	77,92	0,00
M	25725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38915921023584	666,10	0,00
M	23620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	TARIFA	0,00	6,20
A soma do dia 02/09/2021 é:							744,02	6,20
Saldo em 02/09/2021 é:							240.083,77	0,00
Data: 03/09/2021								
M	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3517337000000	115,04	0,00
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3557317000000	7,90	0,00
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	ISS EMR	1.286,80	0,00
A soma do dia 03/09/2021 é:							1.409,74	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							241.493,51	0,00
Data: 08/09/2021								
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636216000000	8,44	0,00
M	25729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636261000000	190,86	0,00
A soma do dia 08/09/2021 é:							199,30	0,00
Saldo em 08/09/2021 é:							241.692,81	0,00
Data: 09/09/2021								
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	391495210058,94	1.001,53	0,00
M	25730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005891	2.134,11	0,00
M	25731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005892	250,91	0,00
M	25732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005893	2.251,11	0,00
A soma do dia 09/09/2021 é:							5.637,66	0,00
Saldo em 09/09/2021 é:							247.330,47	0,00
Data: 10/09/2021								
M	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	180,00	0,00
A soma do dia 10/09/2021 é:							180,00	0,00
Saldo em 10/09/2021 é:							247.510,47	0,00
Data: 13/09/2021								
M	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	092021	13.000,00	0,00
M	25738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	165370662	424,12	0,00
M	25740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3710338000000	186,56	0,00
A soma do dia 13/09/2021 é:							13.610,68	0,00
Saldo em 13/09/2021 é:							261.121,15	0,00
Data: 14/09/2021								
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	49541288700088	3.960,00	0,00
A soma do dia 14/09/2021 é:							3.960,00	0,00
Saldo em 14/09/2021 é:							265.081,15	0,00
Data: 15/09/2021								
M	25744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	165734082	51.442,11	0,00
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	681	6,96	0,00
M	24479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	ISS CIMENTEC	2.985,20	0,00
M	24423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 264075	0,00	20,90
M	24420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 65412	0,00	3,10
M	24421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	TARIFA 78174	0,00	3,10
A soma do dia 15/09/2021 é:							54.434,27	27,10
Saldo em 15/09/2021 é:							319.488,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/09/2021								
M	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	19.793,17	0,00
M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166678971	63,45	0,00
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166679871	63,45	0,00
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166680328	63,45	0,00
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	39408921006051	348,73	0,00
M	25745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	4057	1.024,88	0,00
M	24932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	10,45
A soma do dia 20/09/2021 é:							21.357,13	10,45
Saldo em 20/09/2021 é:							340.835,00	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	3819752000000	16,71	0,00
A soma do dia 21/09/2021 é:							16,71	0,00
Saldo em 21/09/2021 é:							340.851,71	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	167512060	463,18	0,00
M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	39522221021012	97,80	0,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							560,98	0,00
Saldo em 23/09/2021 é:							341.412,69	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	167779837	665,95	0,00
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	39572121030617	405,22	0,00
A soma do dia 24/09/2021 é:							1.071,17	0,00
Saldo em 24/09/2021 é:							342.483,86	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	092021	153.347,97	0,00
M	25763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	2709	0,00	400.000,00
M	25765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	2709	0,00	38.000,00
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 2709 é: (438.000,00)								
A soma do dia 27/09/2021 é:							153.347,97	438.000,00
Saldo em 27/09/2021 é:							57.831,83	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	10,45
M	25496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	10,45
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	39690921008593	61,40	0,00
M	25503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	TARIFA 15/09	0,00	10,45
M	25500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	10,45
A soma do dia 28/09/2021 é:							61,40	41,80
Saldo em 28/09/2021 é:							57.851,43	0,00
Data: 29/09/2021								
M	26127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	092021	40,93	0,00
A soma do dia 29/09/2021 é:							40,93	0,00
Saldo em 29/09/2021 é:							57.892,36	0,00
Data: 30/09/2021								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38912321023481	0,00	31,17
M	26154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38912321023481	19,48	0,00
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38912321023481	11,69	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 389123210234810 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38915921023584	0,00	266,45
M	26156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38915921023584	166,53	0,00
M	26157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	38915921023584	99,92	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 389159210235840 é: 0,00								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3517337000000	0,00	46,02
M	26160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3517337000000	28,76	0,00
M	26161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3517337000000	17,26	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 3517337000000 é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3557317000000	0,00	3,17
M	26162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3557317000000	1,98	0,00
M	26163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	3557317000000	1,19	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 3557317000000 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	ISS EMR	0,00	514,72
M	26158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	ISS EMR	321,70	0,00
M	26159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	ISS EMR	193,02	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: ISS EMR CONSTRUTORA é: 0,00								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636216000000	0,00	3,38
M	26164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636216000000	2,11	0,00
M	26165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636216000000	1,27	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 3636216000000 é: 0,00								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636261000000	0,00	76,35
M	26166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636261000000	47,72	0,00
M	26167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	3636261000000	28,63	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 3636261000000 é: 0,00								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	391495210058,94	0,00	400,61
M	26174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	391495210058,94	250,38	0,00
M	26175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	391495210058,94	150,23	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 391495210058,940 é: 0,00								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005891	0,00	853,65
M	26168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005891	533,53	0,00
M	26169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005891	320,12	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 391495210058910 é: 0,00								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005892	0,00	100,37
M	26170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005892	62,73	0,00
M	26171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005892	37,64	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 391495210058920 é: 0,00								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005893	0,00	900,45
M	26172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005893	562,78	0,00
M	26173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	39149521005893	337,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 391495210058930 é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	0,00	72,00
M	26176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	45,00	0,00
M	26177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	27,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	092021	0,00	5.200,00
M	26150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	092021	3.250,00	0,00
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	092021	1.950,00	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 092021 é: 0,00								
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	165370662	0,00	169,65
M	26184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	165370662	106,03	0,00
M	26185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	165370662	63,62	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 165370662 é: 0,00								
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3710338000000	0,00	74,62
M	26186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3710338000000	46,64	0,00
M	26187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	3710338000000	27,98	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 3710338000000 é: 0,00								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	49541288700088	0,00	1.584,00
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	49541288700088	990,00	0,00
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	49541288700088	594,00	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 49541288700088 é: 0,00								
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	165734082	0,00	20.576,85
M	26192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	165734082	12.860,53	0,00
M	26193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	165734082	7.716,32	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 165734082 é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	681	0,00	2,78
M	26190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	681	1,74	0,00
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	681	1,04	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 681 é: 0,00								
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	ISS CIMENTEC	0,00	1.194,08
M	26188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	ISS CIMENTEC	746,30	0,00
M	26189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	ISS CIMENTEC	447,78	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: ISS CIMENTEC é: 0,00								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	0,00	7.917,27
M	26206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	4.948,29	0,00
M	26207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	2.968,98	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 092021 é: 0,00								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166678971	0,00	25,38
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166678971	15,86	0,00
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166678971	9,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

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: 20/09/2021 e número: 166679871 é: 0,00								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166679871	0,00	25,38
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166679871	15,86	0,00
M	26201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166679871	9,52	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 166679871 é: 0,00								
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166680328	0,00	25,38
M	26202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166680328	15,86	0,00
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	166680328	9,52	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 166680328 é: 0,00								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	39408921006051	0,00	139,49
M	26204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	39408921006051	87,18	0,00
M	26205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	39408921006051	52,31	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 394089210060510 é: 0,00								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	4057	0,00	409,95
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	4057	256,22	0,00
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	4057	153,73	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 4057 é: 0,00								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	3819752000000	0,00	6,69
M	26208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	3819752000000	4,18	0,00
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	3819752000000	2,51	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 3819752000000 é: 0,00								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	167512060	0,00	185,28
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	167512060	115,80	0,00
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	167512060	69,48	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 167512060 é: 0,00								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	39522221021012	0,00	39,12
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	39522221021012	24,45	0,00
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	39522221021012	14,67	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 395222210210120 é: 0,00								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	167779837	0,00	266,38
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	167779837	166,49	0,00
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	167779837	99,89	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 167779837 é: 0,00								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	39572121030617	0,00	162,09
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	39572121030617	101,31	0,00
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	39572121030617	60,78	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 395721210306170 é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	092021	0,00	61.339,19
M	26148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	092021	38.336,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	092021	23.002,20	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 092021 é: 0,00								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	39690921008593	0,00	24,56
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	39690921008593	15,35	0,00
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	39690921008593	9,21	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 396909210085930 é: 0,00								
M	26121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	3,80	0,00
M	26122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	3,09	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 6,89								
M	25216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	38.400,00	0,00
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	16.000,00	0,00
M	25218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	9.600,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 30/09/2021 é: 64.000,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	184,19
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.604,96
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	7.911,26
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	108,08
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	15.485,93
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	151,54
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	16.161,42
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	2.203,04
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	460,46	0,00
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	4.012,39	0,00
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	19.778,14	0,00
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	270,18	0,00
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	38.714,83	0,00
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	378,85	0,00
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	40.403,56	0,00
M	25992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	142,96
M	26001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	142,96	0,00
M	26131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	5.507,59	0,00
M	26132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	115,12	0,00
M	26133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	69,07	0,00
M	26134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	1.003,10	0,00
M	26135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	601,86	0,00
M	26136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	4.944,54	0,00
M	26137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	2.966,72	0,00
M	26138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	67,55	0,00
M	26139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	40,53	0,00
M	26140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	9.678,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	5.807,22	0,00
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	94,71	0,00
M	26143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	56,83	0,00
M	26144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	10.100,89	0,00
M	26145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	6.060,53	0,00
M	26146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	1.376,90	0,00
M	26147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	826,14	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: 109.526,00								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	ISS JDF	0,00	1.069,02
M	26126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	ISS JDF	2.672,55	0,00
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	ISS JDF	668,14	0,00
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	ISS JDF	400,88	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: ISS JDF é: 2.672,55								
M	25665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA 23/09	0,00	10,45
A soma do dia 30/09/2021 é:							323.864,32	147.669,33
Saldo em 30/09/2021 é:							234.087,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.350,47
Data: 30/09/2021								0,00
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	852,19	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							852,19	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							35.202,66	0,00
Saldo de movimento:							234.087,35	0,00
Saldo de aplicação:							35.202,66	0,00
Saldo total:							269.290,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:116

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:	38,58	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:	38,58	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/09/2021	092021	0,11	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							38,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,69	0,00
Saldo total:							38,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:117

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:	1.430.482,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	147.648,50	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/09/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2021 é:							147.645,40	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	03/09/2021	90301	0,00	17.400,80
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2021	TARIFAS	0,00	10,45
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	17.411,25
Saldo em 03/09/2021 é:							130.234,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.282.834,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	092021	3.973,47	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							3.973,47	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.286.807,47	0,00
Saldo de movimento:							130.234,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.286.807,47	0,00
Saldo total:							1.417.041,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:118

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:119

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:	97.155,77	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
Data: 28/09/2021								
M	25571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/09/2021	92801	0,00	2.385,02
M	25580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/09/2021	92802	0,00	3.902,40
M	25516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/09/2021	92803	0,00	2.845,50
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	9.132,92
Saldo em 28/09/2021 é:							15.142,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.880,45	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2021	092021	269,84	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							269,84	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							73.150,29	0,00
Saldo de movimento:							15.142,40	0,00
Saldo de aplicação:							73.150,29	0,00
Saldo total:							88.292,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	13.936,17	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:	13.226,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	709,66	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2021	092021	39,12	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							39,12	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							748,78	0,00
Saldo de movimento:							13.226,51	0,00
Saldo de aplicação:							748,78	0,00
Saldo total:							13.975,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:121

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:122

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:	198.983,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	186.175,95	0,00
Data: 01/09/2021								
M	24982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	09/2021	7.505,10	0,00
M	24983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	09/2021	0,00	1.501,02
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 09/2021 é: 6.004,08								
A soma do dia 01/09/2021 é:							7.505,10	1.501,02
Saldo em 01/09/2021 é:							192.180,03	0,00
Data: 02/09/2021								
M	24986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09/2021	10.554,39	0,00
M	24987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	09/2021	0,00	2.110,88
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09/2021 é: 8.443,51								
A soma do dia 02/09/2021 é:							10.554,39	2.110,88
Saldo em 02/09/2021 é:							200.623,54	0,00
Data: 03/09/2021								
M	24989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09/2021	2.676,39	0,00
M	24990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	09/2021	0,00	535,28
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.141,11								
A soma do dia 03/09/2021 é:							2.676,39	535,28
Saldo em 03/09/2021 é:							202.764,65	0,00
Data: 06/09/2021								
M	24993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09/2021	3.357,44	0,00
M	24994	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	09/2021	0,00	671,49
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.685,95								
A soma do dia 06/09/2021 é:							3.357,44	671,49
Saldo em 06/09/2021 é:							205.450,60	0,00
Data: 08/09/2021								
M	24995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09/2021	3.811,36	0,00
M	24996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	09/2021	0,00	762,27
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09/2021 é: 3.049,09								
A soma do dia 08/09/2021 é:							3.811,36	762,27
Saldo em 08/09/2021 é:							208.499,69	0,00
Data: 09/09/2021								
M	24999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/2021	6.819,16	0,00
M	25000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09/2021	0,00	1.363,83
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09/2021 é: 5.455,33								
A soma do dia 09/09/2021 é:							6.819,16	1.363,83
Saldo em 09/09/2021 é:							213.955,02	0,00
Data: 10/09/2021								
M	25002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	3.183,98	0,00
M	25003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	636,80
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.547,18								
A soma do dia 10/09/2021 é:							3.183,98	636,80
Saldo em 10/09/2021 é:							216.502,20	0,00
Data: 13/09/2021								
M	25004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09/2021	4.940,53	0,00
M	25005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	09/2021	0,00	988,11
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09/2021 é: 3.952,42								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/09/2021 é:							4.940,53	988,11
Saldo em 13/09/2021 é:							220.454,62	0,00
Data: 14/09/2021								
M	25008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09/2021	6.659,15	0,00
M	25009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09/2021	0,00	1.331,83
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09/2021 é:							5.327,32	
A soma do dia 14/09/2021 é:							6.659,15	1.331,83
Saldo em 14/09/2021 é:							225.781,94	0,00
Data: 15/09/2021								
M	25010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09/2021	7.959,29	0,00
M	25011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	09/2021	0,00	1.591,86
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09/2021 é:							6.367,43	
A soma do dia 15/09/2021 é:							7.959,29	1.591,86
Saldo em 15/09/2021 é:							232.149,37	0,00
Data: 16/09/2021								
M	25013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09/2021	4.317,39	0,00
M	25014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09/2021	0,00	863,48
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09/2021 é:							3.453,91	
A soma do dia 16/09/2021 é:							4.317,39	863,48
Saldo em 16/09/2021 é:							235.603,28	0,00
Data: 17/09/2021								
M	25017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09/2021	3.279,05	0,00
M	25018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09/2021	0,00	655,81
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09/2021 é:							2.623,24	
A soma do dia 17/09/2021 é:							3.279,05	655,81
Saldo em 17/09/2021 é:							238.226,52	0,00
Data: 20/09/2021								
M	25019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	5.730,34	0,00
M	25020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	1.146,07
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é:							4.584,27	
A soma do dia 20/09/2021 é:							5.730,34	1.146,07
Saldo em 20/09/2021 é:							242.810,79	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09/2021	6.852,24	0,00
M	25023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09/2021	0,00	1.370,45
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09/2021 é:							5.481,79	
A soma do dia 21/09/2021 é:							6.852,24	1.370,45
Saldo em 21/09/2021 é:							248.292,58	0,00
Data: 22/09/2021								
M	25025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09/2021	3.640,05	0,00
M	25026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09/2021	0,00	728,01
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09/2021 é:							2.912,04	
A soma do dia 22/09/2021 é:							3.640,05	728,01
Saldo em 22/09/2021 é:							251.204,62	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09/2021	6.698,66	0,00
M	25029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	09/2021	0,00	1.339,73
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09/2021 é:							5.358,93	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/09/2021 é:							6.698,66	1.339,73
Saldo em 23/09/2021 é:							256.563,55	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	09/2021	8.352,75	0,00
M	25031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09/2021	0,00	1.670,55
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09/2021 é:							6.682,20	
A soma do dia 24/09/2021 é:							8.352,75	1.670,55
Saldo em 24/09/2021 é:							263.245,75	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	09/2021	9.495,83	0,00
M	25035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09/2021	0,00	1.899,17
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09/2021 é:							7.596,66	
M	25774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	2709	0,00	200.000,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							9.495,83	201.899,17
Saldo em 27/09/2021 é:							70.842,41	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09/2021	5.659,71	0,00
M	25038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09/2021	0,00	1.131,94
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09/2021 é:							4.527,77	
A soma do dia 28/09/2021 é:							5.659,71	1.131,94
Saldo em 28/09/2021 é:							75.370,18	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09/2021	2.677,61	0,00
M	25041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09/2021	0,00	535,52
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09/2021 é:							2.142,09	
A soma do dia 29/09/2021 é:							2.677,61	535,52
Saldo em 29/09/2021 é:							77.512,27	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	8.120,33	0,00
M	25043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	1.624,07
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:							6.496,26	
A soma do dia 30/09/2021 é:							8.120,33	1.624,07
Saldo em 30/09/2021 é:							84.008,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.807,20
Data: 30/09/2021								0,00
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	596,73	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							596,73	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							13.403,93	0,00
Saldo de movimento:							84.008,53	0,00
Saldo de aplicação:							13.403,93	0,00
Saldo total:							97.412,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000				Saldo anterior:	225.141,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	159.001,34	0,00
Data: 06/09/2021								
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09/2021	81.151,09	0,00
M	23116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2021	09/2021	0,00	12.172,66
M	23118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	09/2021	0,00	16.230,21
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09/2021 é: 52.748,22								
A soma do dia 06/09/2021 é:							81.151,09	28.402,87
Saldo em 06/09/2021 é:							211.749,56	0,00
Data: 14/09/2021								
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09/2021	431.937,28	0,00
M	23120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	09/2021	0,00	64.790,59
M	23122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09/2021	0,00	86.387,45
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09/2021 é: 280.759,24								
M	23707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	4460	0,00	1.000,00
M	23708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	FOMENTO PR	0,00	47.847,41
M	23709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	FOMENTO PR	0,00	5.630,37
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: FOMENTO PR é: (53.477,78)								
A soma do dia 14/09/2021 é:							431.937,28	205.655,82
Saldo em 14/09/2021 é:							438.031,02	0,00
Data: 16/09/2021								
M	25779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	1609	0,00	100.000,00
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 16/09/2021 é:							338.031,02	0,00
Data: 21/09/2021								
M	24460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09/2021	580.685,87	0,00
M	24462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09/2021	0,00	116.137,17
M	24464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09/2021	0,00	87.102,88
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09/2021 é: 377.445,82								
A soma do dia 21/09/2021 é:							580.685,87	203.240,05
Saldo em 21/09/2021 é:							715.476,84	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	2309	0,00	500.000,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 23/09/2021 é:							215.476,84	0,00
Data: 28/09/2021								
M	24461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09/2021	268.317,26	0,00
M	24463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09/2021	0,00	53.663,45
M	24466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09/2021	0,00	40.247,58
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09/2021 é: 174.406,23								
M	25783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	2809	0,00	200.000,00
A soma do dia 28/09/2021 é:							268.317,26	293.911,03
Saldo em 28/09/2021 é:							189.883,07	0,00
Data: 30/09/2021								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09/2021	0,00	32.460,43
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09/2021	20.287,77	0,00
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09/2021	12.172,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09/2021	0,00	172.774,91
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09/2021	107.984,32	0,00
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09/2021	64.790,59	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09/2021	0,00	232.274,35
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09/2021	145.171,47	0,00
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09/2021	87.102,88	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09/2021	0,00	107.326,91
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09/2021	67.079,32	0,00
M	26247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09/2021	40.247,59	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2021 é:							544.836,60	544.836,60
Saldo em 30/09/2021 é:							189.883,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	66.140,11
Data: 30/09/2021								0,00
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	963,70	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							963,70	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							67.103,81	0,00
Saldo de movimento:							189.883,07	0,00
Saldo de aplicação:							67.103,81	0,00
Saldo total:							256.986,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:127

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:129

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:	13.793,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.428,88	0,00
Data: 17/09/2021								
M	26074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2021	09/2021	373,31	0,00
A soma do dia 17/09/2021 é:							373,31	0,00
Saldo em 17/09/2021 é:							2.802,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.364,55	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	39,21	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							39,21	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							11.403,76	0,00
Saldo de movimento:							2.802,19	0,00
Saldo de aplicação:							11.403,76	0,00
Saldo total:							14.205,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:130

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:131

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:	339.792,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	293.327,04	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	91501	0,00	6.940,00
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	BRUNA C V L	0,00	10.320,00
M	24480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	COMER. BEIRA	0,00	41.900,00
M	23794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	1.013,38
M	23760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	TANIA	0,00	39,90
M	24441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	TARIFA 115983	0,00	10,45
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	60.223,73
Saldo em 15/09/2021 é:							233.103,31	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	18.791,93
M	24498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	10.067,20
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: INSS 08/2021 é: (28.859,13)								
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	28.859,13
Saldo em 16/09/2021 é:							204.244,18	0,00
Data: 20/09/2021								
M	24965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2021	92001	0,00	4.820,20
M	24971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2021	92001	0,00	1.748,91
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 92001 é: (6.569,11)								
M	24920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	10,45
M	25046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2021	VILMAR DE	0,00	422,50
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	7.002,06
Saldo em 20/09/2021 é:							197.242,12	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2021	NP	0,00	5.866,66
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	5.866,66
Saldo em 21/09/2021 é:							191.375,46	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/09/2021	COMERCIO B	0,00	516,33
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	516,33
Saldo em 23/09/2021 é:							190.859,13	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/09/2021	2709	38.000,00	0,00
M	25420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2021	ALYSON S T	0,00	168,00
M	25874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	20.559,17
M	25888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	17,07
M	25894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.012,39
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (24.588,63)								
M	25482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	31,35
A soma do dia 27/09/2021 é:							38.000,00	24.787,98
Saldo em 27/09/2021 é:							204.071,15	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	92901	0,00	189,00
M	25597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	92902	0,00	57,50
M	25598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	92902	0,00	780,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	92902	0,00	1.634,00
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92902 é: (2.471,50)								
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	2.660,50
Saldo em 29/09/2021 é:							201.410,65	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	092021	222.034,64	0,00
M	25838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	69.733,90
M	25840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	33.664,80
M	25930	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	51,27
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (103.449,97)								
M	25863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	20,90
A soma do dia 30/09/2021 é:							222.034,64	103.470,87
Saldo em 30/09/2021 é:							319.974,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	46.465,22
Data: 30/09/2021								0,00
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	092021	671,52	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							671,52	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							47.136,74	0,00
Saldo de movimento:							319.974,42	0,00
Saldo de aplicação:							47.136,74	0,00
Saldo total:							367.111,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103				Saldo anterior:	562.291,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	526.181,10	0,00
Data: 01/09/2021								
M	23135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	90101	0,00	9.710,00
M	23137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	90102	0,00	2.117,70
M	23139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	COM. BEIRA	0,00	3.150,00
M	23479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	TARIFA 01/09	0,00	20,90
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	14.998,60
Saldo em 01/09/2021 é:							511.182,50	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	171,83
M	23540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	157,91
M	23541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	366,72
M	23542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	124,28
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90201 é: (820,74)								
M	23543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90202	0,00	11.286,10
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90202	0,00	1.420,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90202 é: (12.706,10)								
M	23531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90203	0,00	312,00
M	23532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90203	0,00	321,20
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90203	0,00	295,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90203 é: (928,20)								
M	23536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	COMERCIAL B	0,00	1.994,25
M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	ROLANDO M	0,00	480,00
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	ROLANDO M	0,00	640,00
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	ROLANDO M	0,00	560,00
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	ROLANDO M	0,00	640,00
M	23553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	ROLANDO M	0,00	2.400,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: ROLANDO M é: (4.720,00)								
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	21.200,64
Saldo em 02/09/2021 é:							489.981,86	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2021	90301	0,00	67.099,31
M	23655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/09/2021	ISS	0,00	1.286,80
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2021	TARIFAS	0,00	10,45
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	68.396,56
Saldo em 03/09/2021 é:							421.585,30	0,00
Data: 08/09/2021								
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2021	LUCINEIA	0,00	1.700,00
A soma do dia 08/09/2021 é:							0,00	1.700,00
Saldo em 08/09/2021 é:							419.885,30	0,00
Data: 14/09/2021								
M	23713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	F C KAJIWARA	0,00	17.191,04
M	23732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	TARIFA 13/09	0,00	20,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	17.211,94
Saldo em 14/09/2021 é:							402.673,36	0,00
Data: 15/09/2021								
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	91501	0,00	5.400,00
M	23791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	91504	0,00	1.400,00
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	91505	0,00	150,00
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	91506	0,00	150,00
M	23775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	4.210,00
M	23796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	4.440,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: COMERCIAL B RIO é: (8.650,00)								
M	23795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	135,00
M	24446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	FACE CARD	0,00	90.289,20
M	23767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	J ROSSATO	0,00	1.314,84
M	23769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	J ROSSATO	0,00	339,00
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	J ROSSATO	0,00	5.117,85
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: J ROSSATO é: (6.771,69)								
M	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	OI SA	0,00	285,99
M	24403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	OI SA	0,00	236,22
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: OI SA é: (522,21)								
M	24442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	TARIFA 115991	0,00	41,80
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	113.509,90
Saldo em 15/09/2021 é:							289.163,46	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	1.203,85
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	1.203,85
Saldo em 16/09/2021 é:							287.959,61	0,00
Data: 20/09/2021								
M	25039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	92001	0,00	150,00
M	24984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	92002	0,00	1.185,00
M	24913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	92003	0,00	40,00
M	24991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	92004	0,00	40,00
M	24959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	92005	0,00	40,00
M	24998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	92006	0,00	40,00
M	24933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	COMERCIAL	0,00	827,50
M	25056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	COPEL S.A.	0,00	40.000,00
M	24962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	DELVALLE	0,00	1.160,00
M	24921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	62,70
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	43.545,20
Saldo em 20/09/2021 é:							244.414,41	0,00
Data: 22/09/2021								
M	25280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	92201	0,00	796,19
M	25281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	92201	0,00	161,89
M	25282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	92201	0,00	162,99
M	25283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	92201	0,00	122,36



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 92201 é: (1.243,43)								
M	25315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	22/09/2021	POSTO CANAL	0,00	155,93
M	25299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	778,13
M	25295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	SERGIO SATO	0,00	1.161,09
M	25279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2021	TARIFA 115991	0,00	10,45
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	3.349,03
Saldo em 22/09/2021 é:							241.065,38	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2021	92301	0,00	62.444,28
M	25349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2021	TARIFA 115991	0,00	10,45
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	62.454,73
Saldo em 23/09/2021 é:							178.610,65	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2021	MONICA	0,00	150,00
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	150,00
Saldo em 24/09/2021 é:							178.460,65	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	92701	0,00	7.670,00
M	25444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	92702	0,00	1.007,00
M	25449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	92702	0,00	1.590,00
M	25450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	92702	0,00	1.484,00
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 92702 é: (4.081,00)								
M	25426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	92703	0,00	590,00
M	25432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	COMERCIAL B	0,00	32.360,70
M	25872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	614,27
M	25892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	460,46
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (1.074,73)								
M	25483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	52,25
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	45.828,68
Saldo em 27/09/2021 é:							132.631,97	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92801	0,00	40,00
M	25511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92802	0,00	150,00
M	25510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92803	0,00	40,00
M	25546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92804	0,00	27.847,56
M	25512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92805	0,00	27.291,73
M	25521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92806	0,00	5.334,88
M	25549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	92807	0,00	18.574,06
M	25574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	COPA	0,00	38.723,50
M	25567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	73,15
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	118.074,88
Saldo em 28/09/2021 é:							14.557,09	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	92901	0,00	672,37
M	25647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	RAFAEL BSC	0,00	455,82



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	1.128,19
Saldo em 29/09/2021 é:							13.428,90	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	092021	153.077,01	0,00
M	26330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	092021	28.490,77	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 181.567,78								
M	25691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	93001	0,00	8.724,00
M	25687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	93002	0,00	715,00
M	25837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.375,27
M	26000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	TARIFA 115991	0,00	20,90
M	25864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	20,90
A soma do dia 30/09/2021 é:							181.567,78	13.856,07
Saldo em 30/09/2021 é:							181.140,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.110,79
Data: 30/09/2021								
M	25440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	092021	528,32	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							528,32	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							36.639,11	0,00
Saldo de movimento:							181.140,61	0,00
Saldo de aplicação:							36.639,11	0,00
Saldo total:							217.779,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:137

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:138

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:	4.958,66	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:	41,55	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	13,92	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							13,92	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							55,47	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							55,47	0,00
Saldo total:							4.972,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:139

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:	363.382,41	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:	323.905,12	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/09/2021	91501	0,00	3.500,00
M	24443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/09/2021	TARIFA 119334	0,00	10,45
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 15/09/2021 é:							320.394,67	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	092021	38.304,07	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							38.304,07	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							358.698,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39.477,29	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	092021	908,09	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							908,09	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							40.385,38	0,00
Saldo de movimento:							358.698,74	0,00
Saldo de aplicação:							40.385,38	0,00
Saldo total:							399.084,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:140

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:	42,29	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:	42,29	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,12	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							42,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,41	0,00
Saldo total:							42,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	399.744,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	370.873,81	0,00
Data: 01/09/2021								
M	23837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	1.175,65	0,00
M	23838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	489,85	0,00
M	23839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	293,91	0,00
M	23840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	132,15	0,00
M	23841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	55,06	0,00
M	23842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	01/09/2021	33,04	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 01/09/2021 é: 2.179,66								
A soma do dia 01/09/2021 é:							2.179,66	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							373.053,47	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	3.238,95	0,00
M	23877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	1.349,57	0,00
M	23878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	809,74	0,00
M	23879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	817,66	0,00
M	23880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	340,69	0,00
M	23881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	02/09/2021	204,42	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 02/09/2021 é: 6.761,03								
A soma do dia 02/09/2021 é:							6.761,03	0,00
Saldo em 02/09/2021 é:							379.814,50	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	552,41	0,00
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	230,18	0,00
M	23928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	138,11	0,00
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	21,85	0,00
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	9,11	0,00
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	03/09/2021	5,46	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 03/09/2021 é: 957,12								
A soma do dia 03/09/2021 é:							957,12	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							380.771,62	0,00
Data: 06/09/2021								
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	61,49	0,00
M	23973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	25,63	0,00
M	23974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	15,38	0,00
M	23978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	1,88	0,00
M	23979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	0,79	0,00
M	23980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	06/09/2021	0,47	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 06/09/2021 é: 105,64								
A soma do dia 06/09/2021 é:							105,64	0,00
Saldo em 06/09/2021 é:							380.877,26	0,00
Data: 08/09/2021								
M	24015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	560,26	0,00
M	24016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	233,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	140,07	0,00
M	24018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	29,04	0,00
M	24019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	12,10	0,00
M	24020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	08/09/2021	7,26	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 08/09/2021 é: 982,17

A soma do dia 08/09/2021 é: 982,17 0,00
Saldo em 08/09/2021 é: 381.859,43 0,00

Data: 09/09/2021								
M	24059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	450,74	0,00
M	24060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	187,81	0,00
M	24061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	112,69	0,00
M	24065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	3,72	0,00
M	24066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	1,55	0,00
M	24067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09/09/2021	0,93	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09/09/2021 é: 757,44

A soma do dia 09/09/2021 é: 757,44 0,00
Saldo em 09/09/2021 é: 382.616,87 0,00

Data: 10/09/2021								
M	24113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	1.912,03	0,00
M	24114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	796,68	0,00
M	24115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	478,01	0,00
M	24116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	4,66	0,00
M	24117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	1,95	0,00
M	24118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	10/09/2021	1,17	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 10/09/2021 é: 3.194,50

A soma do dia 10/09/2021 é: 3.194,50 0,00
Saldo em 10/09/2021 é: 385.811,37 0,00

Data: 13/09/2021								
M	24153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	2.872,01	0,00
M	24154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	1.196,68	0,00
M	24155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	718,01	0,00
M	24156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	0,21	0,00
M	24157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	0,09	0,00
M	24158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	13/09/2021	0,05	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 13/09/2021 é: 4.787,05

A soma do dia 13/09/2021 é: 4.787,05 0,00
Saldo em 13/09/2021 é: 390.598,42 0,00

Data: 14/09/2021								
M	24196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	793,39	0,00
M	24197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	330,58	0,00
M	24198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	198,35	0,00
M	24205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	40,66	0,00
M	24206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	16,94	0,00
M	24207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	14/09/2021	10,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 14/09/2021 é: 1.390,08								
A soma do dia 14/09/2021 é:							1.390,08	0,00
Saldo em 14/09/2021 é:							391.988,50	0,00
Data: 15/09/2021								
M	24239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	4.508,10	0,00
M	24240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1.878,38	0,00
M	24241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	1.127,03	0,00
M	24242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	19,61	0,00
M	24243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	8,17	0,00
M	24244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	15/09/2021	4,90	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 15/09/2021 é: 7.546,19								
A soma do dia 15/09/2021 é:							7.546,19	0,00
Saldo em 15/09/2021 é:							399.534,69	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	387,46	0,00
M	24283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	161,44	0,00
M	24284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	96,87	0,00
M	24288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	17,95	0,00
M	24289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	7,48	0,00
M	24290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	16/09/2021	4,49	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 16/09/2021 é: 675,69								
M	25785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	1609	0,00	400.000,00
A soma do dia 16/09/2021 é:							675,69	400.000,00
Saldo em 16/09/2021 é:							210,38	0,00
Data: 17/09/2021								
M	24330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	6.420,05	0,00
M	24331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	2.675,02	0,00
M	24332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	1.605,01	0,00
M	24333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	137,02	0,00
M	24334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	57,10	0,00
M	24335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	17/09/2021	34,26	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 17/09/2021 é: 10.928,46								
A soma do dia 17/09/2021 é:							10.928,46	0,00
Saldo em 17/09/2021 é:							11.138,84	0,00
Data: 20/09/2021								
M	24643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	1.647,27	0,00
M	24644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	686,36	0,00
M	24645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	411,82	0,00
M	24649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	30,94	0,00
M	24650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	12,90	0,00
M	24651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20/09/2021	7,74	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 20/09/2021 é: 2.797,03								
A soma do dia 20/09/2021 é:							2.797,03	0,00
Saldo em 20/09/2021 é:							13.935,87	0,00
Data: 21/09/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	9.353,69	0,00
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	3.897,37	0,00
M	24694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	2.338,42	0,00
M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	171,27	0,00
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	71,36	0,00
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21/09/2021	42,82	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 21/09/2021 é: 15.874,93

A soma do dia 21/09/2021 é: 15.874,93 0,00

Saldo em 21/09/2021 é: 29.810,80 0,00

Data: 22/09/2021

M	24745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	55.148,58	0,00
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	22.978,57	0,00
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	13.787,14	0,00
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	17,09	0,00
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	7,12	0,00
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	22/09/2021	4,27	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 22/09/2021 é: 91.942,77

A soma do dia 22/09/2021 é: 91.942,77 0,00

Saldo em 22/09/2021 é: 121.753,57 0,00

Data: 23/09/2021

M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	1.092,63	0,00
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	455,27	0,00
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	273,16	0,00
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	17,57	0,00
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	7,33	0,00
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	23/09/2021	4,40	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 23/09/2021 é: 1.850,36

A soma do dia 23/09/2021 é: 1.850,36 0,00

Saldo em 23/09/2021 é: 123.603,93 0,00

Data: 24/09/2021

M	24828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	700,62	0,00
M	24829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	291,92	0,00
M	24830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	175,15	0,00
M	24834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	22,59	0,00
M	24835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	9,42	0,00
M	24836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24/09/2021	5,65	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 24/09/2021 é: 1.205,35

A soma do dia 24/09/2021 é: 1.205,35 0,00

Saldo em 24/09/2021 é: 124.809,28 0,00

Data: 27/09/2021

M	25096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	476,29	0,00
M	25097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	198,46	0,00
M	25098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	119,07	0,00
M	25099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	83,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	34,66	0,00
M	25101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	27/09/2021	20,79	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 27/09/2021 é: 932,44

A soma do dia 27/09/2021 é: 932,44 0,00
Saldo em 27/09/2021 é: 125.741,72 0,00

Data: 28/09/2021								
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	113,60	0,00
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	47,34	0,00
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	28,40	0,00
M	25139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	12,58	0,00
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	5,25	0,00
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	28/09/2021	3,15	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 28/09/2021 é: 210,32

A soma do dia 28/09/2021 é: 210,32 0,00
Saldo em 28/09/2021 é: 125.952,04 0,00

Data: 29/09/2021								
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	1.611,93	0,00
M	25177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	671,64	0,00
M	25178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	402,98	0,00
M	25182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	329,82	0,00
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	137,43	0,00
M	25184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29/09/2021	82,46	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 29/09/2021 é: 3.236,26

A soma do dia 29/09/2021 é: 3.236,26 0,00
Saldo em 29/09/2021 é: 129.188,30 0,00

Data: 30/09/2021								
M	25219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	312,99	0,00
M	25220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	130,41	0,00
M	25221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	78,25	0,00
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	33,51	0,00
M	25226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	13,96	0,00
M	25227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	30/09/2021	8,38	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 30/09/2021 é: 577,50

A soma do dia 30/09/2021 é: 577,50 0,00
Saldo em 30/09/2021 é: 129.765,80 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.870,96 0,00
Data: 30/09/2021								
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	732,84	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							732,84	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							29.603,80	0,00
Saldo de movimento:							129.765,80	0,00
Saldo de aplicação:							29.603,80	0,00
Saldo total:							159.369,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:146

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:	280.209,71	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:	54.968,28	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	21/09/2021	92101	0,00	93,60
M	25074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	21/09/2021	TARIFA 124168	0,00	10,45
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	104,05
Saldo em 21/09/2021 é:							54.864,23	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2021	092021	3.428,08	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							3.428,08	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							58.292,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	225.241,43	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2021	092021	778,42	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							778,42	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							226.019,85	0,00
Saldo de movimento:							58.292,31	0,00
Saldo de aplicação:							226.019,85	0,00
Saldo total:							284.312,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:147

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:	868.634,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	111.005,83	0,00
Data: 01/09/2021								
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2021	082021	141.027,97	0,00
A soma do dia 01/09/2021 é:							141.027,97	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							252.033,80	0,00
Data: 15/09/2021								
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2021	200020	49.486,93	0,00
A soma do dia 15/09/2021 é:							49.486,93	0,00
Saldo em 15/09/2021 é:							301.520,73	0,00
Data: 20/09/2021								
M	25054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/09/2021	COPEL S.A.	0,00	141.027,97
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	141.027,97
Saldo em 20/09/2021 é:							160.492,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	757.629,13	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2021	092021	2.515,31	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.515,31	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							760.144,44	0,00
Saldo de movimento:							160.492,76	0,00
Saldo de aplicação:							760.144,44	0,00
Saldo total:							920.637,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:148

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:151

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:152

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:153

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:	33.744,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.744,38	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	092021	94,73	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							94,73	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							33.839,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.839,11	0,00
Saldo total:							33.839,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:154

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:155

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:156

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:	75.424,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	36.017,69	0,00
Data: 03/09/2021								
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2021	3518373000036	201,40	0,00
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2021	3519043000068	780,80	0,00
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2021	3522248000337	8.059,60	0,00
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2021	3522449000293	16.199,80	0,00
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2021	3556337000023	16.548,80	0,00
A soma do dia 03/09/2021 é:							41.790,40	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							77.808,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39.407,08	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/09/2021	092021	313,26	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							313,26	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							39.720,34	0,00
Saldo de movimento:							77.808,09	0,00
Saldo de aplicação:							39.720,34	0,00
Saldo total:							117.528,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:158

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:161

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:162

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:163

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:164

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:166

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:	80,21	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:	80,21	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/09/2021	092021	0,22	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							80,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							80,43	0,00
Saldo total:							80,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:168

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:171

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:173

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:	30.703,50	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:	30.703,50	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2021	POSTO BATEL	0,00	162,48
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	162,48
Saldo em 15/09/2021 é:							30.541,02	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	160,74
M	24582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	294,25
M	24583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	305,75
M	24584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	265,88
M	24585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	219,64
M	24586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	263,46
M	24587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	240,66
M	24588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	275,04
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91601 é: (2.025,42)								
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	2.025,42
Saldo em 16/09/2021 é:							28.515,60	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2021	92901	0,00	260,10
M	25651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2021	92901	0,00	121,43
M	25652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2021	92901	0,00	125,42
M	25653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2021	92901	0,00	441,76
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92901 é: (948,71)								
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	948,71
Saldo em 29/09/2021 é:							27.566,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							27.566,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.566,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:176

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:177

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV				Saldo anterior:	73.334,11	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:	73.334,11	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	092021	205,87	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							205,87	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							73.539,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.539,98	0,00
Saldo total:							73.539,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:182

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:	641,87	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:	641,87	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2021	092021	1,81	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,81	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							643,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							643,68	0,00
Saldo total:							643,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:184

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:	647.025,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	637.086,82	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	2309	500.000,00	0,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 23/09/2021 é:							1.137.086,82	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	480.843,77
M	25886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	141.588,58
M	25906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	40.403,56
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (662.835,91)								
M	25485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	20,90
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	662.856,81
Saldo em 27/09/2021 é:							474.230,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.938,49	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	1.900,46	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.900,46	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							11.838,95	0,00
Saldo de movimento:							474.230,01	0,00
Saldo de aplicação:							11.838,95	0,00
Saldo total:							486.068,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	53.180,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.180,55	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	092021	149,29	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							149,29	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							53.329,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.329,84	0,00
Saldo total:							53.329,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:187

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:188

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:189

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:190

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:	1.704,48	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:	1.704,48	0,00					
Data: 30/09/2021								
M	25555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	4,79	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							4,79	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.709,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.709,27	0,00
Saldo total:							1.709,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:193

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:194

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:195

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:196

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:	20.113,78	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:	20.113,78	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/09/2021	092021	56,46	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							56,46	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							20.170,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.170,24	0,00
Saldo total:							20.170,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324				Saldo anterior:	71,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71,09	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/09/2021	092021	0,20	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,20	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							71,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71,29	0,00
Saldo total:							71,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:198

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:	2.837,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.837,36	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/09/2021	092021	7,97	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							7,97	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							2.845,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.845,33	0,00
Saldo total:							2.845,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:199

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:200

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:	1.951,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.951,37	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/09/2021	092021	5,48	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							5,48	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.956,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.956,85	0,00
Saldo total:							1.956,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:201

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:	270.541,62	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:	270.541,62	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/09/2021	092021	759,48	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							759,48	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							271.301,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271.301,10	0,00
Saldo total:							271.301,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:202

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:	2.893,39	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:	2.893,39	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/09/2021	092021	8,13	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							8,13	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							2.901,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.901,52	0,00
Saldo total:							2.901,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:204

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:205

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:	9.962,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.962,36	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2021	092021	27,97	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							27,97	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							9.990,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.990,33	0,00
Saldo total:							9.990,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:206

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:207

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:	598,59	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:	598,59	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	1,69	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,69	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							600,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							600,28	0,00
Saldo total:							600,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:208

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:	221.812,76	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:	18.799,62	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	23/09/2021	3879126000019	2.392,68	0,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							2.392,68	0,00
Saldo em 23/09/2021 é:							21.192,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	203.013,14	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/09/2021	092021	624,62	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							624,62	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							203.637,76	0,00
Saldo de movimento:							21.192,30	0,00
Saldo de aplicação:							203.637,76	0,00
Saldo total:							224.830,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:209

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:	400,26	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	2.800,00
Data: 24/09/2021								
M	25804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	24/09/2021	3896904000020	849,00	0,00
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	24/09/2021	3896906000020	849,00	0,00
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	24/09/2021	3896923000020	849,00	0,00
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	24/09/2021	3896971000020	849,00	0,00
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	24/09/2021	3896971000020	849,00	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 3896971000020 é: 1.698,00								
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	24/09/2021	3896979000020	849,00	0,00
A soma do dia 24/09/2021 é:							5.094,00	0,00
Saldo em 24/09/2021 é:							2.294,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.200,26	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/09/2021	092021	87,25	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							87,25	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							3.287,51	0,00
Saldo de movimento:							2.294,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.287,51	0,00
Saldo total:							5.581,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:210

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:212

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:	429.368,21	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:	39.789,44	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	5.187,20
M	23803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	113,80
M	23804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	170,70
M	23805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	92,00
M	23806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	186,50
M	23807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	147,20
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: COMERCIAL B RIO é: (5.897,40)								
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	5.897,40
Saldo em 15/09/2021 é:							33.892,04	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/09/2021	TÂNIA M S	0,00	187,50
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	187,50
Saldo em 16/09/2021 é:							33.704,54	0,00
Data: 17/09/2021								
M	24617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	17/09/2021	91701	0,00	40.496,25
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	40.496,25
Saldo em 17/09/2021 é:							0,00	6.791,71
Data: 21/09/2021								
M	25199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/09/2021	COMERCIAL B	0,00	298,20
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	298,20
Saldo em 21/09/2021 é:							0,00	7.089,91
Data: 28/09/2021								
M	25588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/09/2021	92801	0,00	4.267,25
M	25590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/09/2021	92801	0,00	128,00
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 92801 é: (4.395,25)								
M	25548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/09/2021	VILMAR	0,00	120,00
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	4.515,25
Saldo em 28/09/2021 é:							0,00	11.605,16
Data: 30/09/2021								
M	26114	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2021	092021	11.605,16	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							11.605,16	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	389.578,77	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2021	092021	1.141,38	0,00
M	26113	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	30/09/2021	092021	0,00	11.605,16
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (10.463,78)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.141,38	11.605,16
Saldo em 30/09/2021 é:							379.114,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							379.114,99	0,00
Saldo total:							379.114,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:213

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: 27/09/2021								
M	24591	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	1.092.454,74	0,00
M	24961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.605,45
M	24963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	15.011,98
M	24964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	11.099,69
M	24967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	24970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	24974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.105,70
M	24977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	24979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	24981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.438,60
M	24985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	15.677,97
M	24988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	24992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	24997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	25001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	25007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	9.017,33
M	25012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	25016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	25021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	25027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36
M	25032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	25036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	25044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	25045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	25047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	11.975,86
M	25048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	25049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	25050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	25051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	25321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	25325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	25326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	25327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	25328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	25329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.376,45
M	25331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.134,63
M	25332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	25354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.091,23
M	25360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	9.992,95
M	25366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.042,72
M	25367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	25368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	15.740,33
M	25369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	25370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	25371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.173,77
M	25372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	25373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	9.237,34
M	25374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.140,60
M	25375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	25376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	25377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	25378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	25379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	25380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	25382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	24.515,06
M	25393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	25395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	25398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,46
M	25399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.892,76
M	25400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	25401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	25402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	25403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.676,40
M	25407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	25412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	25413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	11.381,14
M	25416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.954,42
M	25417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.144,11
M	25419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	25425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.206,02
M	25427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	25429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.638,92
M	25430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	25433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	16.092,32
M	25434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	25436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	25439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	25442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.799,68
M	25443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	25447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	25448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00
M	25457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	25461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	25462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	25464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	675,26
M	25466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	25467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	190,00
M	25468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	25470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	1.983,15
M	25471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	52.424,96
M	25473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	230.646,23
M	25474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	27.215,59
M	25476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	8.767,40
M	25477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	618,07
M	25491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	153.347,97
M	25492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80

A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA UENP 09/2021 é: 4.210,24

A soma do dia 27/09/2021 é: 1.092.454,74 1.088.244,50
Saldo em 27/09/2021 é: 4.210,24 0,00

Data: 30/09/2021

M	24975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	FOLHA UENP	0,00	4.210,24
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	------------	------	----------

A soma do dia 30/09/2021 é: 0,00 4.210,24
Saldo em 30/09/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:216

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:217

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:	168.325,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	166.133,33	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	21/09/2021	JDF	0,00	133.627,92
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	133.627,92
Saldo em 21/09/2021 é:							32.505,41	0,00
Data: 30/09/2021								
E	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	21/09/2021	JDF	2.672,55	0,00
M	26123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	30/09/2021	ISS JDF	0,00	2.672,55
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.672,55	2.672,55
Saldo em 30/09/2021 é:							32.505,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.192,43	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/09/2021	092021	331,89	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							331,89	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							2.524,32	0,00
Saldo de movimento:							32.505,41	0,00
Saldo de aplicação:							2.524,32	0,00
Saldo total:							35.029,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:218

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:219

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:220

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:223

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:	168,34	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:	168,34	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/09/2021	092021	0,48	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,48	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							168,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							168,82	0,00
Saldo total:							168,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:224

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:	146.720,87	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
Data: 01/09/2021								
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2021	3484969000011	1.627,18	0,00
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2021	3484971000005	2.037,67	0,00
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2021	3484991000008	896,57	0,00
A soma do dia 01/09/2021 é:							4.561,42	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							4.561,42	0,00
Data: 02/09/2021								
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	02/09/2021	3485724000005	595,00	0,00
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	02/09/2021	3486798000008	2.648,97	0,00
A soma do dia 02/09/2021 é:							3.243,97	0,00
Saldo em 02/09/2021 é:							7.805,39	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	16/09/2021	APAE	0,00	7.985,50
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	7.985,50
Saldo em 16/09/2021 é:							0,00	180,11
Data: 17/09/2021								
M	24624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	17/09/2021	91701	0,00	2.920,00
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	2.920,00
Saldo em 17/09/2021 é:							0,00	3.100,11
Data: 23/09/2021								
M	25330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	23/09/2021	92301	0,00	10.000,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 23/09/2021 é:							0,00	13.100,11
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	146.720,87	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/09/2021	092021	409,12	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							409,12	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							147.129,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	13.100,11
Saldo de aplicação:							147.129,99	0,00
Saldo total:							134.029,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:225

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:		174,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/09/2021								
M	24470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	03/09/2021	55042900000486	66.241,82	0,00
A soma do dia 03/09/2021 é:							66.241,82	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							66.241,82	0,00
Data: 15/09/2021								
M	24468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	15/09/2021	39245621001794	32.234,57	0,00
M	24471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	15/09/2021	39245621001795	100.536,96	0,00
M	24472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	15/09/2021	55089100001002	0,00	673,55
M	24473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	15/09/2021	55089100001002	0,00	173,37
M	24476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	15/09/2021	55089100001002	0,00	128.939,41
M	24477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	15/09/2021	55089100001002	0,00	66.241,83
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 550891000010026 é: (196.028,16)								
M	24474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	15/09/2021	ISS CIMENTEC	0,00	2.985,20
A soma do dia 15/09/2021 é:							132.771,53	199.013,36
Saldo em 15/09/2021 é:							0,00	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		174,86	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/09/2021	092021	58,59	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							58,59	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							233,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,01
Saldo de aplicação:							233,45	0,00
Saldo total:							233,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:226

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:	5.402,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.402,20	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/09/2021	092021	15,16	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							15,16	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							5.417,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.417,36	0,00
Saldo total:							5.417,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:227

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:228

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:229

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	2.738.895,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	2.066.176,71	0,00
Data: 01/09/2021								
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	09/2021	5.636,81	0,00
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	09/2021	5.597,23	0,00
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	09/2021	59.118,93	0,00
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2021	09/2021	2.415,78	0,00
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2021	09/2021	2.398,81	0,00
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2021	09/2021	25.336,69	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 09/2021 é: 100.504,25								
A soma do dia 01/09/2021 é:							100.504,25	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							2.166.680,96	0,00
Data: 06/09/2021								
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09/2021	3.965,13	0,00
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09/2021	3.037,71	0,00
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09/2021	25.587,02	0,00
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09/2021	10.434,12	0,00
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09/2021	1.699,34	0,00
M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09/2021	1.301,88	0,00
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09/2021	10.965,87	0,00
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09/2021	4.471,76	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09/2021 é: 61.462,83								
A soma do dia 06/09/2021 é:							61.462,83	0,00
Saldo em 06/09/2021 é:							2.228.143,79	0,00
Data: 10/09/2021								
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09/2021	741,96	0,00
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09/2021	6.149,24	0,00
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09/2021	25.039,33	0,00
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09/2021	63.975,42	0,00
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09/2021	317,98	0,00
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09/2021	2.635,39	0,00
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09/2021	10.731,14	0,00
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09/2021	27.418,04	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 137.008,50								
A soma do dia 10/09/2021 é:							137.008,50	0,00
Saldo em 10/09/2021 é:							2.365.152,29	0,00
Data: 14/09/2021								
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2021	09/2021	55.536,96	0,00
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2021	09/2021	23.801,55	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09/2021 é: 79.338,51								
A soma do dia 14/09/2021 é:							79.338,51	0,00
Saldo em 14/09/2021 é:							2.444.490,80	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	09/2021	6.941,51	0,00
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	09/2021	5.501,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	09/2021	272.956,53	0,00
M	23170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09/2021	2.974,93	0,00
M	23171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09/2021	2.357,66	0,00
M	23172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09/2021	116.981,37	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09/2021 é: 407.713,21

A soma do dia 15/09/2021 é: 407.713,21 0,00

Saldo em 15/09/2021 é: 2.852.204,01 0,00

Data: 16/09/2021

M	24491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	3.004,61
M	24492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	525,54
M	24493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	91.761,22
M	24494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	55.680,94
M	24495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	21.939,37
M	24496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	5.454,15

A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: INSS 08/2021 é: (178.365,83)

A soma do dia 16/09/2021 é: 0,00 178.365,83

Saldo em 16/09/2021 é: 2.673.838,18 0,00

Data: 20/09/2021

M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09/2021	923,29	0,00
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09/2021	2.312,53	0,00
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09/2021	6.198,61	0,00
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09/2021	15.264,14	0,00
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09/2021	395,69	0,00
M	23174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09/2021	991,08	0,00
M	23175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09/2021	2.656,54	0,00
M	23176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09/2021	6.541,78	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 35.283,66

A soma do dia 20/09/2021 é: 35.283,66 0,00

Saldo em 20/09/2021 é: 2.709.121,84 0,00

Data: 21/09/2021

M	24449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2021	09/2021	31.998,23	0,00
M	24454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2021	09/2021	74.662,52	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09/2021 é: 106.660,75

A soma do dia 21/09/2021 é: 106.660,75 0,00

Saldo em 21/09/2021 é: 2.815.782,59 0,00

Data: 22/09/2021

M	24450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09/2021	2.289,65	0,00
M	24451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09/2021	1.501,67	0,00
M	24452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09/2021	61.401,06	0,00
M	24455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	09/2021	5.342,52	0,00
M	24456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	09/2021	3.503,91	0,00
M	24457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	09/2021	143.269,14	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09/2021 é: 217.307,95

A soma do dia 22/09/2021 é: 217.307,95 0,00

Saldo em 22/09/2021 é: 3.033.090,54 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equipiano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2021								
M	25876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	145.753,35
M	25878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	30.668,46
M	25890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	102,42
M	25896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	19.778,14
M	25898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	270,18
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (196.572,55)								
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	196.572,55
Saldo em 27/09/2021 é:							2.836.517,99	0,00
Data: 28/09/2021								
M	24458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2021	082021	34.499,28	0,00
M	24453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2021	092021	14.785,40	0,00
M	25577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2021	92801	0,00	27.795,63
A soma do dia 28/09/2021 é:							49.284,68	27.795,63
Saldo em 28/09/2021 é:							2.858.007,04	0,00
Data: 29/09/2021								
M	24947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	09/2021	5.361,99	0,00
M	24948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	09/2021	3.404,64	0,00
M	24949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	09/2021	101.339,04	0,00
M	24955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2021	09/2021	2.297,99	0,00
M	24956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2021	09/2021	1.459,13	0,00
M	24957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2021	09/2021	43.431,02	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09/2021 é: 157.293,81								
A soma do dia 29/09/2021 é:							157.293,81	0,00
Saldo em 29/09/2021 é:							3.015.300,85	0,00
Data: 30/09/2021								
M	24950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	2.147,55	0,00
M	24951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	1.800,57	0,00
M	24952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	16.962,15	0,00
M	24953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	42.376,68	0,00
M	24954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	10.895,86	0,00
M	24958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	920,38	0,00
M	24966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	771,68	0,00
M	24968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	7.269,49	0,00
M	24969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	18.161,43	0,00
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	4.669,66	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 105.975,45								
M	25828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	10.576,18
M	25829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	979,74
M	25830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	196.318,16
M	25831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	17.816,30
M	25832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	83.764,74
M	25833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	208,66
M	25834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	19.602,33



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	51.473,60
M	25836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	378.391,35
M	25926	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.640,64
M	25927	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	563,97
M	25928	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	9.426,96
M	25929	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	458,01

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (771.220,64)

A soma do dia 30/09/2021 é: 105.975,45 771.220,64

Saldo em 30/09/2021 é: 2.350.055,66 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	672.718,55	0,00
Data: 30/09/2021									

M	25706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	092021	2.639,27	0,00
M	26075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	092021	6.158,28	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 8.797,55

A soma do dia 30/09/2021 é: 8.797,55 0,00

Saldo em 30/09/2021 é: 681.516,10 0,00

							Saldo de movimento:	2.350.055,66	0,00
							Saldo de aplicação:	681.516,10	0,00
							Saldo total:	3.031.571,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:234

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:	67.505,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	65.487,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.017,66	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	30/09/2021	092021	189,44	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							189,44	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							2.207,10	0,00
Saldo de movimento:							65.487,41	0,00
Saldo de aplicação:							2.207,10	0,00
Saldo total:							67.694,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255742	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25574-2	BB - FIA - Conselho Tutelar		Saldo anterior:	71.144,73	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:	71.144,73	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2021	092021	199,72	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							199,72	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							71.344,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.344,45	0,00
Saldo total:							71.344,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:236

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:	101.388,07	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:	101.388,07	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2021	092021	284,63	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							284,63	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							101.672,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101.672,70	0,00
Saldo total:							101.672,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:237

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:	93.182,17	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:	93.182,17	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/09/2021	092021	261,59	0,00
						A soma do dia 30/09/2021 é:	261,59	0,00
						Saldo em 30/09/2021 é:	93.443,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	93.443,76	0,00
						Saldo total:	93.443,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 258881	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25888-1	Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:240

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:		16,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Ação Social	Saldo anterior:				0,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26116	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/09/2021	092021	16,22	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							16,22	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							16,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:					16,20	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/09/2021	092021	0,02	0,00
M	26115	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00774	30/09/2021	092021	0,00	16,22
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (16,20)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,02	16,22
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							16,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:241

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:	45.930,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	38.595,00
Data: 17/09/2021								
M	24606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	17/09/2021	91701	0,00	20.335,00
M	24607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	17/09/2021	91701	0,00	25.311,65
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 91701 é: (45.646,65)								
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	45.646,65
Saldo em 17/09/2021 é:							0,00	84.241,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.525,24	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/09/2021	092021	69,42	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							69,42	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							84.594,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	84.241,65
Saldo de aplicação:							84.594,66	0,00
Saldo total:							353,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:242

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:		7.952,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		7.952,95	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/09/2021	092021	22,32	0,00
					A soma do dia 30/09/2021 é:		22,32	0,00
					Saldo em 30/09/2021 é:		7.975,27	0,00
					Saldo de movimento:		0,00	0,00
					Saldo de aplicação:		7.975,27	0,00
					Saldo total:		7.975,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:243

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:244

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:	503.408,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	150.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	353.408,53	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/09/2021	092021	1.413,21	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.413,21	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							354.821,74	0,00
Saldo de movimento:							150.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							354.821,74	0,00
Saldo total:							504.821,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:245

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:		132.546,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		0,00	2.076.866,59
Data: 30/09/2021								
M	26077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/09/2021	092021	1.897.000,00	0,00
M	26079	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	05004	30/09/2021	092021	259.866,59	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 2.156.866,59								
M	25739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	225,00
M	25741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	79.775,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (80.000,00)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.156.866,59	80.000,00
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		2.209.413,36	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05004	30/09/2021	092021	265,27	0,00
M	26076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	05001	30/09/2021	092021	0,00	1.897.000,00
M	26078	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	05004	30/09/2021	092021	0,00	259.866,59
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (2.156.601,32)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							265,27	2.156.866,59
Saldo em 30/09/2021 é:							52.812,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.812,04	0,00
Saldo total:							52.812,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:246

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:247

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:	53.766,97	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:	455,97	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	150,94	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							150,94	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							606,91	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							606,91	0,00
Saldo total:							53.917,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268690	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26869-0	Programa de Eficiência Energética - Copel - TCT -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 274542	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 27454-2	Ações Emergenciais Setor Cultural - Aldir Blanc		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03009	21/09/2021	55379300001288	251.543,15	0,00
A soma do dia 21/09/2021 é:							251.543,15	0,00
Saldo em 21/09/2021 é:							251.543,15	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03009	30/09/2021	092021	264,75	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							264,75	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							251.807,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						251.807,90	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						251.807,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:250

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: 27/09/2021								
M	25871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	FOLHA 09/2021	480.843,77	0,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							480.843,77	0,00
Saldo em 27/09/2021 é:							480.843,77	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	5.937,69
E	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	62.755,59	0,00
M	25734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.066,58
M	25735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	761,78
M	25736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	2.066,56
M	25737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.888,75
M	25742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	2.193,13
M	25748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	29.985,83
M	25751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	10.586,56
M	25757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.375,27
M	25760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.107,07
M	25761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.469,14
M	25767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	47.513,21
M	25768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	5.450,00
M	25769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	5.491,41
M	25771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.375,27
M	25772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.375,27
M	25773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	3.269,99
M	25776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	22.310,75
M	25777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.051,13
M	25778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	3.766,74
M	25788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.375,27
M	25799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	10.007,41
M	25800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	5.450,00
M	25801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.051,13
M	25802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	4.212,08
M	25803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	544,32
M	25811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	144.524,28
M	25812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	5.959,58
M	25813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	374,63
M	25814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	67.914,99
M	25866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	18.000,37
M	25867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	87.927,27
M	25868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	21.857,01
M	25922	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	51,27
M	25923	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	153,81



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26099	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	153,81
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (474.906,08)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							62.755,59	543.599,36
Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	2,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,66	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	30/09/2021	092021	0,01	0,00
						A soma do dia 30/09/2021 é:	0,01	0,00
						Saldo em 30/09/2021 é:	2,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2,67	0,00
						Saldo total:	2,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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-Recapê Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:		265.437,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos	Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas			Saldo anterior:		264.005,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.432,57	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	26129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/09/2021	092021	691,84	0,00	
							A soma do dia 30/09/2021 é:	691,84	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	2.124,41	0,00
							Saldo de movimento:	264.005,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.124,41	0,00
							Saldo total:	266.129,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	479.199,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	48.644,90	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2021 é:							48.641,80	0,00
Data: 10/09/2021								
M	23097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	201.983,83	0,00
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	915.830,64	0,00
M	23099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	167.672,16
M	23101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	223.562,88
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 726.579,43								
A soma do dia 10/09/2021 é:							1.117.814,47	391.235,04
Saldo em 10/09/2021 é:							775.221,23	0,00
Data: 14/09/2021								
M	23705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	DARF RFB	0,00	32.792,70
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	PASEP FPM	0,00	11.178,13
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	43.970,83
Saldo em 14/09/2021 é:							731.250,40	0,00
Data: 15/09/2021								
M	25850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	1509	0,00	500.000,00
M	25852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	1509	0,00	200.000,00
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 1509 é: (700.000,00)								
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	700.000,00
Saldo em 15/09/2021 é:							31.250,40	0,00
Data: 20/09/2021								
M	23102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	75.959,41	0,00
M	23103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	190.744,32	0,00
M	23104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	40.005,55
M	23106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	53.340,74
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 173.357,44								
A soma do dia 20/09/2021 é:							266.703,73	93.346,29
Saldo em 20/09/2021 é:							204.607,84	0,00
Data: 23/09/2021								
M	25795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	2309	0,00	400.000,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	400.000,00
Saldo em 23/09/2021 é:							0,00	195.392,16
Data: 27/09/2021								
M	25854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	2709	0,00	200.000,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	200.000,00
Saldo em 27/09/2021 é:							0,00	395.392,16
Data: 30/09/2021								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	80.793,53
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	366.332,26
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	549.498,38
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	121.190,30
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	50.495,96	0,00
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	30.297,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	228.957,66	0,00
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	137.374,60	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: (670.688,68)								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	30.383,76
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	76.297,73
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	72.358,27
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	18.989,85	0,00
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	11.393,91	0,00
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	47.686,08	0,00
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	28.611,65	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: (72.358,27)								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	23.657,34
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	272.514,24
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	28.490,77
M	24934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	59.143,36	0,00
M	24935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	681.285,60	0,00
M	24936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	111.064,34
M	24938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	148.085,79
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	14.785,84	0,00
M	26231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	8.871,50	0,00
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	170.321,40	0,00
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	102.192,84	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 452.788,06								
M	26081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	421.517,61	0,00
M	26279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	743.046,95	0,00
M	26328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	28.490,77	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 1.193.055,33								
M	25856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	3009	0,00	500.000,00
M	25997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	PASEP FPM	0,00	7.404,28
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.783.463,15	2.388.070,99
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	430.554,70
Data: 30/09/2021								
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	1.357,80	0,00
M	26080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	421.517,61
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (420.159,81)								
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.357,80	421.517,61
Saldo em 30/09/2021 é:							10.394,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.394,89	0,00
Saldo total:							10.394,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:272

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:	31.791,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.275,12	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2021 é:							6.272,02	0,00
Data: 10/09/2021								
M	23107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	81,65
M	23109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	108,86
M	23110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	544,34	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 353,83								
A soma do dia 10/09/2021 é:							544,34	190,51
Saldo em 10/09/2021 é:							6.625,85	0,00
Data: 14/09/2021								
M	23706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	PASEP ITR	0,00	4,35
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	4,35
Saldo em 14/09/2021 é:							6.621,50	0,00
Data: 20/09/2021								
M	23111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	345,28
M	23113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	460,37
M	23114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	2.301,89	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 1.496,24								
A soma do dia 20/09/2021 é:							2.301,89	805,65
Saldo em 20/09/2021 é:							8.117,74	0,00
Data: 30/09/2021								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	0,00	217,74
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	136,09	0,00
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09/2021	81,65	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	0,00	920,75
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	575,47	0,00
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09/2021	345,28	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09/2021 é: 0,00								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	3.996,53
M	24939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	1.498,69
M	24941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	1.998,26
M	24942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	9.991,33	0,00
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	2.497,83	0,00
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	1.498,70	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 6.494,38								
M	26002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	PASEP ITR	0,00	79,93
A soma do dia 30/09/2021 é:							15.126,35	8.711,90
Saldo em 30/09/2021 é:							14.532,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo anterior:							25.516,11	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	91,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2021 é:							91,66	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							25.607,77	0,00
Saldo de movimento:							14.532,19	0,00
Saldo de aplicação:							25.607,77	0,00
Saldo total:							40.139,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	909.159,67	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:	789.425,43	0,00
Data: 02/09/2021								
M	23537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/09/2021	COMERCIAL B	0,00	215,00
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/09/2021	COMERCIAL B	0,00	790,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: COMERCIAL B RIO é: (1.005,00)								
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	1.005,00
Saldo em 02/09/2021 é:							788.420,43	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	91501	0,00	5.320,03
M	23758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	91501	0,00	1.229,97
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91501 é: (6.550,00)								
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	COMERCIAL B	0,00	239,50
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	GUAIRA	0,00	3.000,00
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	J ROSATO	0,00	2.000,00
M	23765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	J ROSSATO	0,00	742,10
M	24440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	TARIFA 113468	0,00	10,45
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	12.542,05
Saldo em 15/09/2021 é:							775.878,38	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/09/2021	91601	0,00	5.755,47
M	24524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	10,45
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	5.765,92
Saldo em 16/09/2021 é:							770.112,46	0,00
Data: 17/09/2021								
M	24597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/09/2021	TARIFA 17/09	0,00	10,45
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 17/09/2021 é:							770.102,01	0,00
Data: 20/09/2021								
M	24973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/09/2021	92001	0,00	228,24
M	25060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/09/2021	COPEL S.A.	0,00	10.000,00
M	24919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	10,45
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	10.238,69
Saldo em 20/09/2021 é:							759.863,32	0,00
Data: 21/09/2021								
M	25252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2021	92101	0,00	540,00
M	25251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2021	92102	0,00	330,00
M	25257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2021	92103	0,00	616,00
M	25270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2021	SUPER CAP	0,00	5.670,00
M	25073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2021	TARIFA 113468	0,00	10,45
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	7.166,45
Saldo em 21/09/2021 é:							752.696,87	0,00
Data: 22/09/2021								
M	25314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/09/2021	92201	0,00	15.500,00
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	15.500,00
Saldo em 22/09/2021 é:							737.196,87	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2021	COMERCIAL B	0,00	178,00
M	25481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	188,45
Saldo em 27/09/2021 é:							737.008,42	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/09/2021	92801	0,00	360,00
M	25566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	10,45
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	370,45
Saldo em 28/09/2021 é:							736.637,97	0,00
Data: 29/09/2021								
M	25656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/09/2021	92901	0,00	132,50
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	132,50
Saldo em 29/09/2021 é:							736.505,47	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	092021	108.028,89	0,00
M	25847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.043,14
M	25848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	816,96
M	25849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.247,31
M	25865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	134.137,00
M	26096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	62.755,59
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (200.000,00)								
M	25862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	TARIFA 29/09	0,00	10,45
A soma do dia 30/09/2021 é:							108.028,89	200.010,45
Saldo em 30/09/2021 é:							644.523,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	119.734,24
Data: 30/09/2021								
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	092021	2.089,49	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.089,49	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							121.823,73	0,00
Saldo de movimento:							644.523,91	0,00
Saldo de aplicação:							121.823,73	0,00
Saldo total:							766.347,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1,08	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/09/2021	092021	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,09	0,00
Saldo total:							1,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	51,87	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:	51,87	0,00					
Data: 30/09/2021								
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/09/2021	092021	0,15	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							52,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52,02	0,00
Saldo total:							52,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	31.648,81	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:	15.534,00	0,00
Data: 10/09/2021								
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/09/2021	460409683	2.710,00	0,00
A soma do dia 10/09/2021 é:							2.710,00	0,00
Saldo em 10/09/2021 é:							18.244,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.114,81	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	092021	94,08	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							94,08	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							16.208,89	0,00
Saldo de movimento:							18.244,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.208,89	0,00
Saldo total:							34.452,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	392.154,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	157.476,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	234.678,79	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/09/2021	092021	1.100,89	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.100,89	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							235.779,68	0,00
Saldo de movimento:							157.476,17	0,00
Saldo de aplicação:							235.779,68	0,00
Saldo total:							393.255,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	55.401,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/09/2021	092021	155,52	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							155,52	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							155,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.401,70	0,00
Saldo de movimento:							155,52	0,00
Saldo de aplicação:							55.401,70	0,00
Saldo total:							55.557,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	222.488,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	192.658,25	0,00
Data: 09/09/2021								
M	26262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	09/09/2021	092021	420,00	0,00
A soma do dia 09/09/2021 é:							420,00	0,00
Saldo em 09/09/2021 é:							193.078,25	0,00
Data: 13/09/2021								
M	26263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	13/09/2021	092021	420,00	0,00
M	26264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	13/09/2021	092021	430,00	0,00
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	13/09/2021	092021	440,00	0,00
M	26267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	13/09/2021	092021	460,00	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 092021 é: 1.750,00								
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2021	092021	450,00	0,00
A soma do dia 13/09/2021 é:							2.200,00	0,00
Saldo em 13/09/2021 é:							195.278,25	0,00
Data: 28/09/2021								
M	26268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	28/09/2021	092021	263,78	0,00
A soma do dia 28/09/2021 é:							263,78	0,00
Saldo em 28/09/2021 é:							195.542,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.830,19	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2021	092021	629,50	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							629,50	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							30.459,69	0,00
Saldo de movimento:							195.542,03	0,00
Saldo de aplicação:							30.459,69	0,00
Saldo total:							226.001,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:		1.401,74	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:		1.401,74	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/09/2021	092021	3,93	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							3,93	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.405,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.405,67	0,00
Saldo total:							1.405,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:		113.997,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		113.997,07	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/09/2021	092021	320,02	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							320,02	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							114.317,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114.317,09	0,00
Saldo total:							114.317,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	5.633,76	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:	5.633,76	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/09/2021	092021	15,82	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							15,82	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							5.649,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.649,58	0,00
Saldo total:							5.649,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	26.907,16	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:	26.907,16	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/09/2021	092021	75,54	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							75,54	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							26.982,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.982,70	0,00
Saldo total:							26.982,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	6.929,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	6.929,95	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/09/2021	092021	19,45	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							19,45	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							6.949,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.949,40	0,00
Saldo total:							6.949,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	13.168,72	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:	13.168,72	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	36,97	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							36,97	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							13.205,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.205,69	0,00
Saldo total:							13.205,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	431,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	431,74	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	1,21	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,21	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							432,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							432,95	0,00
Saldo total:							432,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	218.801,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	86.068,72	0,00
Data: 30/09/2021								
M	24978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	10.870,39	0,00
M	26073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	PASEP ADO	0,00	108,70
A soma do dia 30/09/2021 é:							10.870,39	108,70
Saldo em 30/09/2021 é:							96.830,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	132.732,84	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	614,23	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							614,23	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							133.347,07	0,00
Saldo de movimento:							96.830,41	0,00
Saldo de aplicação:							133.347,07	0,00
Saldo total:							230.177,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		2.107.369,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:		1.627,55	0,00
Data: 01/09/2021								
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	01/09/2021	01092021	180.000,00	0,00
A soma do dia 01/09/2021 é:							180.000,00	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							181.627,55	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	03/09/2021	FGTS	0,00	4.267,26
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	4.267,26
Saldo em 03/09/2021 é:							177.360,29	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	15/09/2021	SERCOMTEL	0,00	109,90
M	23785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	15/09/2021	SERCOMTEL	0,00	109,90
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: SERCOMTEL TELECOM é: (219,80)								
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	219,80
Saldo em 15/09/2021 é:							177.140,49	0,00
Data: 20/09/2021								
M	24931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/09/2021	ASS HOP	0,00	25.000,00
M	24976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	20/09/2021	FERNANDO	0,00	1.080,00
M	25024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	20/09/2021	J DE BRITO	0,00	440,00
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	26.520,00
Saldo em 20/09/2021 é:							150.620,49	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	24/09/2021	IND E	0,00	7.800,00
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	7.800,00
Saldo em 24/09/2021 é:							142.820,49	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	28/09/2021	J DE BRITO	0,00	11.800,00
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	11.800,00
Saldo em 28/09/2021 é:							131.020,49	0,00
Data: 30/09/2021								
E	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	15/09/2021	SERCOMTEL	109,90	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							109,90	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							131.130,39	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:		886.588,27	0,00
Data: 02/09/2021								
M	26059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2021	0209	28.305,00	0,00
A soma do dia 02/09/2021 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 02/09/2021 é:							914.893,27	0,00
Data: 03/09/2021								
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2021	TARIFAS	0,00	10,45
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 03/09/2021 é:							914.882,82	0,00
Data: 06/09/2021								
M	26058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	0609	200.000,00	0,00
M	26060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	0609	48.050,00	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 0609 é: 248.050,00								
A soma do dia 06/09/2021 é:							248.050,00	0,00
Saldo em 06/09/2021 é:							1.162.932,82	0,00
Data: 08/09/2021								
M	26061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2021	0809	22.575,00	0,00
M	26062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2021	0809	99.271,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 0809 é: 121.846,98								
A soma do dia 08/09/2021 é:							121.846,98	0,00
Saldo em 08/09/2021 é:							1.284.779,80	0,00
Data: 13/09/2021								
M	26063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/09/2021	1309	12.276,00	0,00
M	26064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/09/2021	1309	5.100,00	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 1309 é: 17.376,00								
A soma do dia 13/09/2021 é:							17.376,00	0,00
Saldo em 13/09/2021 é:							1.302.155,80	0,00
Data: 15/09/2021								
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2021	F C KAJIWARA	0,00	2.817,76
M	23781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2021	REIBRE AMD	0,00	1.500,00
M	24433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	4.328,21
Saldo em 15/09/2021 é:							1.297.827,59	0,00
Data: 16/09/2021								
M	24558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2021	FHS	0,00	511,58
M	24559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2021	FHS	0,00	190,56
M	24560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2021	FHS	0,00	212,81
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: FHS é: (914,95)								
M	24486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2021	INSS 08/2021	0,00	20.925,40
M	24521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2021	TARIFA 16/09	0,00	10,45
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	21.850,80
Saldo em 16/09/2021 é:							1.275.976,79	0,00
Data: 17/09/2021								
M	26065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/09/2021	1709	6.713,77	0,00
M	24898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2021	FHS	0,00	199,46
A soma do dia 17/09/2021 é:							6.713,77	199,46
Saldo em 17/09/2021 é:							1.282.491,10	0,00
Data: 20/09/2021								
M	25058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2021	COPEL S.A.	0,00	24.295,76
M	24960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2021	MIKHAIL	0,00	2.500,00
M	24916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2021	TARIFA 20/09	0,00	41,80
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	26.837,56
Saldo em 20/09/2021 é:							1.255.653,54	0,00
Data: 22/09/2021								
M	25286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/09/2021	FHS	0,00	193,63
M	25287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/09/2021	FHS	0,00	192,06
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: FHS COMBUSTIVEIS LTD é: (385,69)								
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	385,69
Saldo em 22/09/2021 é:							1.255.267,85	0,00
Data: 24/09/2021								
M	25383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2021	TARIFA 24/09	0,00	10,45
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 24/09/2021 é:							1.255.257,40	0,00
Data: 27/09/2021								
M	25882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	16.539,42
M	25902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	378,85



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (16.918,27)								
M	25478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/09/2021	TARIFA 27/09	0,00	41,80
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	16.960,07
Saldo em 27/09/2021 é:							1.238.297,33	0,00
Data: 28/09/2021								
M	25579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2021	CÉLIA	0,00	1.020,00
M	25517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2021	KCJ	0,00	4.608,00
M	25554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2021	ROSILENE	0,00	720,00
M	25563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2021	TARIFA 28/09	0,00	31,35
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	6.379,35
Saldo em 28/09/2021 é:							1.231.917,98	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	3009	1.631,95	0,00
M	26067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	3009	1.631,95	0,00
M	26068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	3009	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 3009 é: 4.895,85								
M	25841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	722,39
M	25842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.350,13
M	25843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	1.318,57
M	25845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	FOLHA 09/2021	0,00	73.406,96
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (76.798,05)								
M	25690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	MED VERCEZE	0,00	3.345,00
M	25672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	SAO MARCOS	0,00	2.599,40
M	25994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 30/09/2021 é:							4.895,85	82.763,35
Saldo em 30/09/2021 é:							1.154.050,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.219.154,14	0,00
Data: 30/09/2021								
M	25998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	092021	6.578,30	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							6.578,30	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.225.732,44	0,00
Saldo de movimento:							1.285.180,87	0,00
Saldo de aplicação:							1.225.732,44	0,00
Saldo total:							2.510.913,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	510.903,58	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:	47.003,58	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2021	10/2021	185,34	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							185,34	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							47.188,92	0,00
Saldo de movimento:							463.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							47.188,92	0,00
Saldo total:							511.088,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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-Estrutura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	249.647,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	248.989,32	0,00
Data: 16/09/2021								
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/09/2021	1609	90.847,27	0,00
A soma do dia 16/09/2021 é:							90.847,27	0,00
Saldo em 16/09/2021 é:							339.836,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	658,59	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	092021	771,91	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							771,91	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.430,50	0,00
Saldo de movimento:							339.836,59	0,00
Saldo de aplicação:							1.430,50	0,00
Saldo total:							341.267,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720177	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 672017-7	Rotatória Jd Lago Paraíso e Sinalização Trânsito Div. Ruas			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/09/2021								
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	27/09/2021	2709	200.000,00	0,00
A soma do dia 27/09/2021 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 27/09/2021 é:							200.000,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	26070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2021	3009	90,11	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							90,11	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							200.090,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							200.090,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							200.090,11	0,00

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

Critérios de seleção:

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