



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	15.187,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	14.516,63	0,00	
Data: 15/10/2021									
M	27099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	74,90	0,00	
M	27100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	24,97	0,00	
M	27101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	18,72	0,00	
M	27102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	6,24	0,00	
M	27110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	261,11	0,00	
M	27111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	108,80	0,00	
M	27112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	65,28	0,00	
M	27132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	459,34	0,00	
M	27134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	259,65	0,00	
M	27142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	7,10	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 15/10/2021 é:							1.286,11	0,00	
							Saldo em 15/10/2021 é:	15.802,74	0,00
Data: 25/10/2021									
M	28807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	262,50	0,00	
M	28809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	189,92	0,00	
M	28817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 25/10/2021 é:							461,42	49,00	
							Saldo em 25/10/2021 é:	16.215,16	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	35,46	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							35,46	0,00	
							Saldo em 29/10/2021 é:	16.250,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	670,54	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	64,22	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							64,22	0,00	
							Saldo em 29/10/2021 é:	734,76	0,00
Saldo de movimento:							16.250,62	0,00	
Saldo de aplicação:							734,76	0,00	
Saldo total:							16.985,38	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	593.130,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	123.119,95
Data: 04/10/2021								
M	26340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	FHS	0,00	96,47
M	26341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	FHS	0,00	601,76
M	26342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	FHS	0,00	489,59
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: FHS COMÉRCIO é: (1.187,82)								
M	26324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00
M	26343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	POSTO CANAL	0,00	223,79
M	26344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	POSTO CANAL	0,00	135,82
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (359,61)								
M	26352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	31,35
M	26325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	04/10/2021	VALE	0,00	3.758,44
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	6.737,22
Saldo em 04/10/2021 é:							0,00	129.857,17
Data: 08/10/2021								
M	26574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/10/2021	RAFAEL R B	0,00	151,94
M	26541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	08/10/2021	TARIFA 8/10	0,00	10,45
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	162,39
Saldo em 08/10/2021 é:							0,00	130.019,56
Data: 13/10/2021								
M	26644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	FHS	0,00	185,07
M	26646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	FHS	0,00	273,11
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: FHS é: (458,18)								
M	26611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	POSTO BATEL	0,00	224,73
M	26613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	POSTO BATEL	0,00	245,57
M	26615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	POSTO BATEL	0,00	134,95
M	26616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	POSTO BATEL	0,00	182,01
M	26618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	POSTO BATEL	0,00	245,34
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: POSTO BATEL é: (1.032,60)								
M	26649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	902,30
M	26650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.165,59
M	26651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	725,72
M	26652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	302,57
M	26653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.054,49
M	26654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	964,26
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.114,93)								
M	26609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	TARIFA 13/10	0,00	31,45
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	6.637,16
Saldo em 13/10/2021 é:							0,00	136.656,72
Data: 14/10/2021								
M	26655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	14/10/2021	FHS	0,00	27,00
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	27,00
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	136.683,72
Data: 15/10/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	14/10/2021	FHS	0,00	110,68	
M	26682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/10/2021	FHS	0,00	54,86	
M	26869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/10/2021	FHS	0,00	507,09	
M	26915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/10/2021	FHS	0,00	272,29	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: FHS é: (834,24)									
M	26995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	409,08	
M	26996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.357,02	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.766,10)									
M	26685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/10/2021	TARIFA 15/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	2.721,47
							Saldo em 15/10/2021 é:	0,00	139.405,19
Data: 18/10/2021									
M	27205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/10/2021	TARIFA 18/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	139.415,64
Data: 19/10/2021									
M	27457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/10/2021	HORTOPLUS	0,00	94,00	
M	27459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/10/2021	NELSON R	0,00	1.350,00	
M	27470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/10/2021	RAFAEL GAS	0,00	379,85	
M	27492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	31,35	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	1.855,20
							Saldo em 19/10/2021 é:	0,00	141.270,84
Data: 20/10/2021									
M	27510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/10/2021	TARIFA 20/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 20/10/2021 é:	0,00	141.281,29
Data: 21/10/2021									
M	27570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	21/10/2021	ODONTOMED	0,00	552,70	
M	27548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	21/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	20,90	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	573,60
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	141.854,89
Data: 22/10/2021									
M	27732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/10/2021	FORM.	0,00	653,59	
M	27737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/10/2021	FORM.	0,00	985,74	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: FORM. AUTOMOVEIS é: (1.639,33)									
M	27722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/10/2021	TARIFA 22/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	1.649,78
							Saldo em 22/10/2021 é:	0,00	143.504,67
Data: 25/10/2021									
M	27824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	117,27	
M	27825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	209,95	
M	27826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	280,88	
M	27827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	303,15	
M	27828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	216,44	
M	27829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	133,51	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.261,20)									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	536,69
M	27791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	125,42
M	27792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	262,68
M	27793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	366,55
M	27794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	312,51
M	27795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	238,80
M	27796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	292,53
M	27797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	FHS	0,00	250,74
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: FHS é: (2.385,92)								
M	27832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	521,13
M	27833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.035,83
M	27834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	194,80
M	27835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	655,39
M	27836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	784,36
M	27837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	808,42
M	27838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	274,62
M	27839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	228,89
M	27840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	837,05
M	27841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	904,34
M	27842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.053,03
M	27843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.056,82
M	27844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	908,36
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (9.263,04)								
M	27768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	25/10/2021	TARIFA 25/10	0,00	20,90
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	12.931,06
Saldo em 25/10/2021 é:							0,00	156.435,73
Data: 26/10/2021								
M	27882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	CANAL BATEL	0,00	230,77
M	27865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	FHS	0,00	275,99
M	27866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	FHS	0,00	317,72
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: FHS é: (593,71)								
M	27890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.110,36
M	27891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	350,64
M	27892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	142,26
M	27893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	315,57
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.918,83)								
M	27857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	20,90
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	2.764,21
Saldo em 26/10/2021 é:							0,00	159.199,94
Data: 27/10/2021								
M	27927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/10/2021	ARAUJO E	0,00	10.466,00
M	27937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	27/10/2021	CIRURGICA	0,00	624,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/10/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00	
M	27952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/10/2021	JOAO BATISTA	0,00	1.510,00	
M	27902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	31,35	
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	14.031,35	
Saldo em 27/10/2021 é:							0,00	173.231,29	
Data: 29/10/2021									
E	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/10/2021	TARIFA 13/10	0,10	0,00	
E	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	1.110,36	0,00	
E	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	350,64	0,00	
E	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	142,26	0,00	
E	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/10/2021	SERGIO SATO	315,57	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: SERGIO SATO é: 1.918,83									
M	28579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/10/2021	POSTO CANAL	0,00	122,51	
M	28580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/10/2021	POSTO CANAL	0,00	146,08	
M	28581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/10/2021	POSTO CANAL	0,00	393,38	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (661,97)									
M	28543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/10/2021	TARIFA 29/10	0,00	10,45	
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.918,93	672,42	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	171.984,78	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	716.250,88	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/10/2021	10/2021	103,13	0,00	
M	28723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	29/10/2021	10/2021	2.433,69	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.536,82	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							718.787,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	171.984,78	
Saldo de aplicação:							718.787,70	0,00	
Saldo total:							546.802,92	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	204.337,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	203.132,42	0,00
Data: 06/10/2021								
M	26450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	100603	148,20	0,00
M	29389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	102021	5.507,59	0,00
M	29395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2021	FOLHA 09/2021	0,00	5.507,59
M	29413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	FOLHA 09/2021	3.426,79	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (2.080,80)								
M	26452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2021	INSS VALDIANE	0,00	148,20
A soma do dia 06/10/2021 é:							9.082,58	5.655,79
Saldo em 06/10/2021 é:							206.559,21	0,00
Data: 07/10/2021								
M	26511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	1.980,51
M	26512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	22.419,31
M	26513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	614,27
M	26514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	614,27
M	26515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	385,37
M	26516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	3.597,31
M	26517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	1.299,38
M	26518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	2.926,80
M	26519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	26.393,95
M	26520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	8.120,52
M	26521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	38.558,33
M	26522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	614,27
M	26523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	12.574,03
M	26524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	10.929,61
M	26525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	72.205,77
M	26526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	521,58
M	26532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2021	INSS 09/2021	0,00	3.426,79
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: INSS 09/2021 é: (207.182,07)								
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	207.182,07
Saldo em 07/10/2021 é:							0,00	622,86
Data: 13/10/2021								
M	26648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/10/2021	09/2021	0,00	406,43
M	26008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/10/2021	FOLHA 09/2021	0,00	117,00
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	523,43
Saldo em 13/10/2021 é:							0,00	1.146,29
Data: 14/10/2021								
M	26657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2021	INSS GODOI	1.300,05	0,00
M	26676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2021	INSS GODOI	0,00	1.300,05
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: INSS GODOI é: 0,00								
M	26677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2021	ISS GODOI	0,00	590,03
M	26659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2021	ISS GODOI	590,03	0,00
A soma do dia 14/10/2021 é:							1.890,08	1.890,08
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	1.146,29



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/10/2021									
M	27412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	INSS LUANA	229,40	0,00	
M	27414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2021	INSS LUANA	0,00	229,40	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: INSS LUANA é: 0,00									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	229,40	229,40
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	1.146,29
Data: 25/10/2021									
M	26674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2021	ISS GODOI	0,90	0,00	
M	26678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2021	ISS GODOI	0,00	0,90	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: ISS GODOI é: 0,00									
M	27816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2021	ISS JDF	687,43	0,00	
M	27818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2021	ISS JDF	0,00	687,43	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: ISS JDF é: 0,00									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	688,33	688,33
							Saldo em 25/10/2021 é:	0,00	1.146,29
Data: 27/10/2021									
M	28238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	614,27	0,00	
M	28240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	20.038,64	0,00	
M	28242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	142.041,88	0,00	
M	28244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	29.588,90	0,00	
M	28246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	18.256,43	0,00	
M	28248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	141.052,64	0,00	
M	28250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	17,07	0,00	
M	28252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	102,42	0,00	
M	28254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	3.894,74	0,00	
M	28256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	17.802,73	0,00	
M	28258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	270,18	0,00	
M	28260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	6.071,70	0,00	
M	28262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	33.072,49	0,00	
M	28399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	59.034,51	0,00	
M	28401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	15.862,38	0,00	
M	28405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	30.143,34	0,00	
M	28408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	298,64	0,00	
M	28410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	5.297,34	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: 523.460,30									
M	28403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	3.077,31	0,00	
M	29347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	2.352,76	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 PSS é: 5.430,07									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	528.890,37	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	527.744,08	0,00
Data: 28/10/2021									
M	28443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	519,50	
M	28412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	17.802,73	
M	28413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	270,18	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	6.071,70
M	28416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	30.143,34
M	28417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	298,64
M	28418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.297,34
M	28419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	33.072,49
M	28444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	381,21
M	28451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	187,02
M	28452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	477,48
M	28453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	477,48
M	28454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.608,41
M	28455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	727,30
M	28456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	300,11
M	28457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	300,00
M	28458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	556,84
M	28459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	465,13
M	28460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	385,00
M	28461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	119,49
M	28463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	483,30
M	28464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	914,84
M	28469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.207,44
M	28471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	138,00
M	28472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	19.248,95
M	28473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	43.449,99
M	28474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	153.734,71
M	28476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	179,46
M	28478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	133,46
M	28479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	35,04
M	28480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	77,83
M	28481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	98,93
M	28483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	46,56
M	28484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	175,21
M	28487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	142,96	0,00
M	28488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	142,96
M	29393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	3.894,74

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (322.760,35)

A soma do dia 28/10/2021 é: 142,96 323.422,81
Saldo em 28/10/2021 é: 204.464,23 0,00

Data: 29/10/2021

M	28435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	ISS GOS	7.321,84	0,00
M	28438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	ISS GOS	0,00	7.321,84

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: ISS GOS é: 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	7.321,84	7.321,84
							Saldo em 29/10/2021 é:	204.464,23	0,00
Data: 31/10/2021									
M	29607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/10/2021	102021	0,00	142,96	
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,00	142,96
							Saldo em 31/10/2021 é:	204.321,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.205,42	0,00
Data: 28/10/2021									
M	29180	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	235,87	0,00	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	235,87	0,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	1.441,29	0,00
							Saldo de movimento:	204.321,27	0,00
							Saldo de aplicação:	1.441,29	0,00
							Saldo total:	205.762,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

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:	8.575.436,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.945.714,07	0,00
Data: 01/10/2021								
M	26706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	500,28	0,00
M	26707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	208,45	0,00
M	26708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	125,07	0,00
M	26709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	10,50	0,00
M	26710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	4,38	0,00
M	26711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	2,63	0,00
M	26712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	771,26	0,00
M	26713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	257,08	0,00
M	26714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	192,81	0,00
M	26715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	64,27	0,00
M	26716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	174,02	0,00
M	26717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	72,51	0,00
M	26718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	43,50	0,00
M	26719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	7.306,66	0,00
M	26720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	3.044,45	0,00
M	26721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	1.826,67	0,00
M	26725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	5.947,25	0,00
M	26726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	2.478,03	0,00
M	26727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	1.486,82	0,00
M	26731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	44,53	0,00
M	26732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	10,59	0,00
M	26733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	0,88	0,00
M	26734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	0,21	0,00
M	26735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	142,02	0,00
M	26736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	38,52	0,00
M	26737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	861,39	0,00
M	26738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	18,67	0,00
M	26739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	2.353,66	0,00
M	26740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	685,27	0,00
M	26741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	64,97	0,00
M	26742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	1,01	0,00
M	26743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	101,54	0,00
M	26744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	27,13	0,00

A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 01/10/2021 é: 28.867,03

A soma do dia 01/10/2021 é: 28.867,03 0,00

Saldo em 01/10/2021 é: 5.974.581,10 0,00

Data: 04/10/2021								
M	26747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	1.208,10	0,00
M	26748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	503,37	0,00
M	26749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	302,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	34,18	0,00
M	26751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	14,24	0,00
M	26752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	8,55	0,00
M	26753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	550,39	0,00
M	26754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	183,46	0,00
M	26755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	137,60	0,00
M	26756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	45,87	0,00
M	26757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	133,29	0,00
M	26758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	55,54	0,00
M	26759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	33,32	0,00
M	26760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	162,16	0,00
M	26761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	67,57	0,00
M	26762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	40,54	0,00
M	26763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	791,10	0,00
M	26764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	329,63	0,00
M	26765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	197,78	0,00
M	26772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	63,00	0,00
M	26773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	26,25	0,00
M	26774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	15,75	0,00
M	26775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	18,27	0,00
M	26776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	7,61	0,00
M	26777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	4,57	0,00
M	26778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	1.015,22	0,00
M	26779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	241,40	0,00
M	26780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	23,56	0,00
M	26781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	5,60	0,00
M	26782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	97,49	0,00
M	26783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	23,44	0,00
M	26784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	970,02	0,00
M	26785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	21,91	0,00
M	26786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	544,07	0,00
M	26787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	89,70	0,00
M	26788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	264,50	0,00
M	26789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	145,74	0,00
M	26790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	2,39	0,00
M	26791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	45,54	0,00
M	26792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	9,21	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 04/10/2021 é: 8.433,95								
M	28217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04102021	391,07	0,00
M	26316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 01/10	0,00	138,15



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	75,80
A soma do dia 04/10/2021 é:							8.825,02	213,95
Saldo em 04/10/2021 é:							5.983.192,17	0,00
Data: 05/10/2021								
M	28824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	691,46	0,00
M	28825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	288,11	0,00
M	28826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	172,86	0,00
M	28827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	12,98	0,00
M	28828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	5,41	0,00
M	28829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	3,24	0,00
M	28830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	749,78	0,00
M	28831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	249,92	0,00
M	28832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	187,44	0,00
M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	62,48	0,00
M	28834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	180,01	0,00
M	28835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	75,00	0,00
M	28836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	45,00	0,00
M	28837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	2.760,00	0,00
M	28838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	1.150,00	0,00
M	28839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	690,00	0,00
M	28846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	252,00	0,00
M	28847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	105,00	0,00
M	28848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	63,00	0,00
M	28849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	192,46	0,00
M	28850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	80,20	0,00
M	28851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	48,12	0,00
M	28852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	1.513,08	0,00
M	28853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	359,78	0,00
M	28854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	32,70	0,00
M	28855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	7,77	0,00
M	28856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	1.973,24	0,00
M	28857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	440,20	0,00
M	28858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	1.539,99	0,00
M	28859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	26,35	0,00
M	28860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	2.540,03	0,00
M	28861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	607,46	0,00
M	28862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	323,38	0,00
M	28863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	314,50	0,00
M	28864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	2,68	0,00
M	28865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	160,70	0,00
M	28866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	22,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 05/10/2021 é: 17.928,49									
M	26371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	TARIFA 1225	0,00	181,10	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	17.928,49	181,10
							Saldo em 05/10/2021 é:	6.000.939,56	0,00
Data: 06/10/2021									
M	26849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	4,15	0,00	
M	26850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	1,73	0,00	
M	26851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	1,04	0,00	
M	26855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	2.261,69	0,00	
M	26856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	942,38	0,00	
M	26857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	565,43	0,00	
M	26861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	54,79	0,00	
M	26862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	13,03	0,00	
M	26863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	0,79	0,00	
M	26864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	0,19	0,00	
M	26865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	20,46	0,00	
M	26866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	2,60	0,00	
M	26867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 06/10/2021 é: 3.868,30									
M	26380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	5,75	
M	26402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	73,15	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: TARIFA 06/10 1225 é: (78,90)									
M	26401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	49,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	3.868,30	127,90
							Saldo em 06/10/2021 é:	6.004.679,96	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	1.243,42	0,00	
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	518,09	0,00	
M	26872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	310,85	0,00	
M	26873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	8,55	0,00	
M	26874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	3,57	0,00	
M	26875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	2,14	0,00	
M	26876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	774,64	0,00	
M	26877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	258,21	0,00	
M	26878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	193,66	0,00	
M	26879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	64,55	0,00	
M	26880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	158,50	0,00	
M	26881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	66,05	0,00	
M	26882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	39,63	0,00	
M	26883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	101,91	0,00	
M	26884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	42,47	0,00	
M	26885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	25,48	0,00	
M	26889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	2,77	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	1,15	0,00
M	26891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	0,69	0,00
M	26895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	94,49	0,00
M	26896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	39,38	0,00
M	26897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	23,63	0,00
M	26898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	20,82	0,00
M	26899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	8,68	0,00
M	26900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	5,21	0,00
M	26901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	600,14	0,00
M	26902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	142,70	0,00
M	26903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	19,46	0,00
M	26904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	4,63	0,00
M	26905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	1.252,99	0,00
M	26906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	657,23	0,00
M	26907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	3.645,18	0,00
M	26908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	33,09	0,00
M	26909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	3.700,17	0,00
M	26910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	878,55	0,00
M	26911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	176,87	0,00
M	26912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	1,53	0,00
M	26913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	150,17	0,00
M	26914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	30,07	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 07/10/2021 é: 15.301,32

M	26489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	TARIFA 07/10	0,00	384,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 07/10/2021 é: 15.301,32 384,70

Saldo em 07/10/2021 é: 6.019.596,58 0,00

Data: 08/10/2021

M	26918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	638,38	0,00
M	26919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	266,00	0,00
M	26920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	159,60	0,00
M	26921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	4,60	0,00
M	26922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	1,92	0,00
M	26923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	1,15	0,00
M	26924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	478,95	0,00
M	26925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	159,65	0,00
M	26926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	119,74	0,00
M	26927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	39,91	0,00
M	26928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	112,16	0,00
M	26929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	46,73	0,00
M	26930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	28,04	0,00
M	26934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	671,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	279,90	0,00
M	26936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	167,94	0,00
M	26940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	683,77	0,00
M	26941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	162,58	0,00
M	26942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	11,38	0,00
M	26943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	2,71	0,00
M	26944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	627,32	0,00
M	26945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	87,61	0,00
M	26946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	2.277,35	0,00
M	26947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	19,46	0,00
M	26948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	1.805,99	0,00
M	26949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	524,48	0,00
M	26950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	143,00	0,00
M	26951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	1,02	0,00
M	26952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	72,30	0,00
M	26953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	15,12	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 08/10/2021 é: 9.610,53

M	26540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	TARIFA 8/10	0,00	268,10	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	9.610,53	268,10
							Saldo em 08/10/2021 é:	6.028.939,01	0,00

Data: 11/10/2021

M	26955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	647,57	0,00
M	26956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	269,83	0,00
M	26957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	161,90	0,00
M	26958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	3,37	0,00
M	26959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	1,41	0,00
M	26960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	0,84	0,00
M	26961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	436,49	0,00
M	26962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	145,49	0,00
M	26963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	109,12	0,00
M	26964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	36,37	0,00
M	26965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	43,37	0,00
M	26966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	18,07	0,00
M	26967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	10,84	0,00
M	26968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	420,00	0,00
M	26969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	175,00	0,00
M	26970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	105,00	0,00
M	26971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	58,89	0,00
M	26972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	24,54	0,00
M	26973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	14,72	0,00
M	26980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	1.087,61	0,00
M	26981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	258,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	37,31	0,00
M	26983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	8,87	0,00
M	26984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	636,21	0,00
M	26985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	226,92	0,00
M	26986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	2.521,84	0,00
M	26987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	14,57	0,00
M	26988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	1.473,56	0,00
M	26989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	153,59	0,00
M	26990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	120,17	0,00
M	26991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	1,30	0,00
M	26992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	74,98	0,00
M	26993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	6,80	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 11/10/2021 é: 9.305,16

A soma do dia 11/10/2021 é: 9.305,16 0,00
Saldo em 11/10/2021 é: 6.038.244,17 0,00

Data: 13/10/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	924,04	0,00
M	26998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	385,02	0,00
M	26999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	231,01	0,00
M	27000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	5,19	0,00
M	27001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	2,17	0,00
M	27002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1,30	0,00
M	27003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	356,06	0,00
M	27004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	118,69	0,00
M	27005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	89,02	0,00
M	27006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	29,67	0,00
M	27007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	84,12	0,00
M	27008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	35,05	0,00
M	27009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	21,03	0,00
M	27010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	3.307,20	0,00
M	27011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1.378,00	0,00
M	27012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	826,80	0,00
M	27016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	4.260,95	0,00
M	27017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1.775,40	0,00
M	27018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1.065,24	0,00
M	27019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	5,91	0,00
M	27020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	2,46	0,00
M	27021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1,48	0,00
M	27025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	94,49	0,00
M	27026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	39,37	0,00
M	27027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	23,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	11,81	0,00
M	27029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	4,92	0,00
M	27030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	2,95	0,00
M	27031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	643,62	0,00
M	27032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	153,04	0,00
M	27033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	3,05	0,00
M	27034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	0,73	0,00
M	27035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	674,13	0,00
M	27036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	230,72	0,00
M	27037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	3.247,07	0,00
M	27038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	24,76	0,00
M	27039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1.665,77	0,00
M	27040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	448,93	0,00
M	27041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	346,70	0,00
M	27042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1,14	0,00
M	27043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	82,61	0,00
M	27044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	10,46	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 13/10/2021 é: 22.615,70

M	26606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	TARIFA 11/10	0,00	270,00
M	26608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	TARIFA 13/10	0,00	403,95
M	26579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	TARIFA 29/09	0,00	10,45

A soma do dia 13/10/2021 é: 22.615,70

Saldo em 13/10/2021 é: 6.060.175,47

684,40

0,00

Data: 14/10/2021

M	27045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1.150,54	0,00
M	27046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	479,39	0,00
M	27047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	287,63	0,00
M	27048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	4,72	0,00
M	27049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1,97	0,00
M	27050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1,18	0,00
M	27051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1.001,59	0,00
M	27052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	333,87	0,00
M	27053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	250,40	0,00
M	27054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	83,47	0,00
M	27055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	141,99	0,00
M	27056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	59,17	0,00
M	27057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	35,50	0,00
M	27058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	876,00	0,00
M	27059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	365,00	0,00
M	27060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	219,00	0,00
M	27064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	8.373,59	0,00
M	27065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	3.489,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	2.093,40	0,00
M	27067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1,18	0,00
M	27068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	0,49	0,00
M	27069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	0,30	0,00
M	27073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	126,00	0,00
M	27074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	52,50	0,00
M	27075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	31,50	0,00
M	27076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	5,78	0,00
M	27077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	2,41	0,00
M	27078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1,45	0,00
M	27079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	653,74	0,00
M	27080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	155,45	0,00
M	27081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	2,59	0,00
M	27082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	0,61	0,00
M	27083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	1.499,86	0,00
M	27084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	273,25	0,00
M	27085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	3.473,84	0,00
M	27086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	21,21	0,00
M	27087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	3.272,59	0,00
M	27088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	529,31	0,00
M	27089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	342,70	0,00
M	27090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	9,16	0,00
M	27091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	174,62	0,00
M	27092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	21,86	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 14/10/2021 é: 29.899,81

M	26669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	TARIFA 14/10	0,00	458,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 14/10/2021 é: 29.899,81

Saldo em 14/10/2021 é: 6.089.616,78

458,50

0,00

Data: 15/10/2021

M	27093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	2.231,52	0,00
M	27094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	929,80	0,00
M	27095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	557,88	0,00
M	27096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	5,89	0,00
M	27097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	2,45	0,00
M	27098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	1,47	0,00
M	27103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	2.401,66	0,00
M	27104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	800,55	0,00
M	27105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	600,42	0,00
M	27106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	200,14	0,00
M	27107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	252,71	0,00
M	27108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	105,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	63,18	0,00
M	27116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	2.220,25	0,00
M	27117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	925,11	0,00
M	27118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	555,06	0,00
M	27122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	444,37	0,00
M	27123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	185,15	0,00
M	27124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	111,09	0,00
M	27125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	50,12	0,00
M	27126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	20,88	0,00
M	27127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	12,53	0,00
M	27128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	822,71	0,00
M	27129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	195,62	0,00
M	27130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	13,52	0,00
M	27131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	3,22	0,00
M	27133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	2.119,02	0,00
M	27135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	480,74	0,00
M	27136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	4.135,11	0,00
M	27137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	5,35	0,00
M	27138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	7.777,44	0,00
M	27139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	1.007,84	0,00
M	27140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	210,94	0,00
M	27141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	0,70	0,00
M	27143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	346,66	0,00
M	27144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	35,48	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 15/10/2021 é: 29.831,88

M	26794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	10,45
M	26690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	TARIFA 15/10	0,00	650,85

A soma do dia 15/10/2021 é: 29.831,88

Saldo em 15/10/2021 é: 6.118.787,36

661,30

0,00

Data: 18/10/2021

M	27145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	2.205,46	0,00
M	27146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	918,94	0,00
M	27147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	551,36	0,00
M	27148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	7,34	0,00
M	27149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	3,06	0,00
M	27150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	1,83	0,00
M	27151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	1.640,93	0,00
M	27152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	546,97	0,00
M	27153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	410,23	0,00
M	27154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	136,74	0,00
M	27155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	190,91	0,00
M	27156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	79,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	47,73	0,00	
M	27158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	300,00	0,00	
M	27159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	125,00	0,00	
M	27160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	75,00	0,00	
M	27164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	541,40	0,00	
M	27165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	225,58	0,00	
M	27166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	135,35	0,00	
M	27170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	94,49	0,00	
M	27171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	39,38	0,00	
M	27172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	23,63	0,00	
M	27173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	16,38	0,00	
M	27174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	6,82	0,00	
M	27175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	4,09	0,00	
M	27176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	1.364,65	0,00	
M	27177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	324,48	0,00	
M	27178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	19,62	0,00	
M	27179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	4,67	0,00	
M	27180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	1.629,95	0,00	
M	27181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	342,24	0,00	
M	27182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	4.002,92	0,00	
M	27183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	33,29	0,00	
M	27184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	3.080,86	0,00	
M	27185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	664,53	0,00	
M	27186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	417,30	0,00	
M	27187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	2,81	0,00	
M	27188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	184,42	0,00	
M	27189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	31,85	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 18/10/2021 é: 20.431,76									
M	27394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	TARIFA 07/10	0,00	10,45	
M	27204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	TARIFA 18/10	0,00	532,05	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	20.431,76	542,50
							Saldo em 18/10/2021 é:	6.138.676,62	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	3.362,31	0,00	
M	27209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1.400,97	0,00	
M	27210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	840,58	0,00	
M	27211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	46,31	0,00	
M	27212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	19,30	0,00	
M	27213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	11,58	0,00	
M	27214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	783,67	0,00	
M	27215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	261,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	195,92	0,00
M	27217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	65,31	0,00
M	27218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	258,63	0,00
M	27219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	107,77	0,00
M	27220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	64,66	0,00
M	27221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1.020,00	0,00
M	27222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	425,00	0,00
M	27223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	255,00	0,00
M	27224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	385,92	0,00
M	27225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	160,80	0,00
M	27226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	96,48	0,00
M	27230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	4,23	0,00
M	27231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1,76	0,00
M	27232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1,06	0,00
M	27236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	711,97	0,00
M	27237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	296,66	0,00
M	27238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	177,99	0,00
M	27239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	97,94	0,00
M	27240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	40,81	0,00
M	27241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	24,49	0,00
M	27242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1.601,19	0,00
M	27243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	380,72	0,00
M	27244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	25,11	0,00
M	27245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	5,97	0,00
M	27246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1.736,87	0,00
M	27247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	518,98	0,00
M	27248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	4.760,57	0,00
M	27249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	57,81	0,00
M	27250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	3.516,20	0,00
M	27251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1.216,44	0,00
M	27252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	260,66	0,00
M	27253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	4,09	0,00
M	27254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	178,37	0,00
M	27255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	47,42	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 19/10/2021 é: 25.428,74

M	27491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	495,15
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 19/10/2021 é: 25.428,74 495,15

Saldo em 19/10/2021 é: 6.163.610,21 0,00

Data: 20/10/2021

M	27259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	2.975,74	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------	------

M	27260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	1.239,89	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------	------

M	27261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	743,94	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	5,14	0,00	
M	27263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	2,15	0,00	
M	27264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	1,29	0,00	
M	27265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	321,62	0,00	
M	27266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	107,21	0,00	
M	27267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	80,40	0,00	
M	27268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	26,80	0,00	
M	27269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	95,38	0,00	
M	27270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	39,74	0,00	
M	27271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	23,85	0,00	
M	27272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	1.038,00	0,00	
M	27273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	432,50	0,00	
M	27274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	259,50	0,00	
M	27278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	52.840,01	0,00	
M	27279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	22.016,67	0,00	
M	27280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	13.210,00	0,00	
M	27284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	90,44	0,00	
M	27285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	37,69	0,00	
M	27286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	22,61	0,00	
M	27287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	38,18	0,00	
M	27288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	15,91	0,00	
M	27289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	9,54	0,00	
M	27290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	3.118,25	0,00	
M	27291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	741,45	0,00	
M	27292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	19,44	0,00	
M	27293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	4,62	0,00	
M	27294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	244,50	0,00	
M	27295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	94,35	0,00	
M	27296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	6.003,05	0,00	
M	27297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	19,41	0,00	
M	27298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	1.115,78	0,00	
M	27299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	420,85	0,00	
M	27300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	307,11	0,00	
M	27301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	1,79	0,00	
M	27302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	51,57	0,00	
M	27303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	16,98	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 20/10/2021 é: 107.833,35									
M	27509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	TARIFA 20/10	0,00	793,15	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	107.833,35	793,15
							Saldo em 20/10/2021 é:	6.270.650,41	0,00

Data: 21/10/2021



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	483,33	0,00
M	27305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	201,39	0,00
M	27306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	120,83	0,00
M	27307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	12,00	0,00
M	27308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	5,00	0,00
M	27309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	3,00	0,00
M	27310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	622,17	0,00
M	27311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	207,39	0,00
M	27312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	155,54	0,00
M	27313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	51,85	0,00
M	27314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	192,16	0,00
M	27315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	80,07	0,00
M	27316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	48,04	0,00
M	27317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	16.800,00	0,00
M	27318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	7.000,00	0,00
M	27319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	4.200,00	0,00
M	27320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	8.969,04	0,00
M	27321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	3.737,10	0,00
M	27322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	2.242,26	0,00
M	27323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	13,85	0,00
M	27324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	5,78	0,00
M	27325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	3,47	0,00
M	27326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	2.016,00	0,00
M	27327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	840,00	0,00
M	27328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	504,00	0,00
M	27329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	685,44	0,00
M	27330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	285,60	0,00
M	27331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	171,36	0,00
M	27332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	939,59	0,00
M	27333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	223,41	0,00
M	27334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	16,36	0,00
M	27335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	3,89	0,00
M	27336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	42,13	0,00
M	27337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	12,25	0,00
M	27338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	1.402,73	0,00
M	27339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	26,05	0,00
M	27340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	752,97	0,00
M	27341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	217,51	0,00
M	27342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	245,40	0,00
M	27343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	2,45	0,00
M	27344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	118,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21/10/2021	29,21	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21/10/2021 é: 53.688,63								
M	27547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	152,80
A soma do dia 21/10/2021 é:							53.688,63	152,80
Saldo em 21/10/2021 é:							6.324.186,24	0,00
Data: 22/10/2021								
M	28629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	335,03	0,00
M	28630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	139,60	0,00
M	28631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	83,76	0,00
M	28632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	8,38	0,00
M	28633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	3,49	0,00
M	28634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	2,09	0,00
M	28635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	161,86	0,00
M	28636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	53,96	0,00
M	28637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	40,47	0,00
M	28638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	13,49	0,00
M	28639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	45,33	0,00
M	28640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	18,89	0,00
M	28641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	11,33	0,00
M	28642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	900,00	0,00
M	28643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	375,00	0,00
M	28644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	225,00	0,00
M	28645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	18.771,55	0,00
M	28646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	7.821,48	0,00
M	28647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	4.692,89	0,00
M	28651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	1,25	0,00
M	28652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	0,53	0,00
M	28653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	0,32	0,00
M	28657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	126,00	0,00
M	28658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	52,50	0,00
M	28659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	31,50	0,00
M	28660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	17,29	0,00
M	28661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	7,21	0,00
M	28662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	4,32	0,00
M	28663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	352,16	0,00
M	28664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	83,73	0,00
M	28665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	11,48	0,00
M	28666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	2,73	0,00
M	28667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	2.156,45	0,00
M	28668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	884,82	0,00
M	28669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	1.299,68	0,00
M	28670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	33,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	640,40	0,00
M	28672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	155,00	0,00
M	28673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	79,05	0,00
M	28674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	2,04	0,00
M	28675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	101,96	0,00
M	28676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	7,62	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 22/10/2021 é: 39.755,00

M	27720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2021	TARIFA 22/10	0,00	147,80	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	39.755,00	147,80
							Saldo em 22/10/2021 é:	6.363.793,44	0,00

Data: 25/10/2021

M	28769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	297,63	0,00
M	28770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	124,02	0,00
M	28771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	74,41	0,00
M	28772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	6,56	0,00
M	28773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	2,73	0,00
M	28774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	1,64	0,00
M	28775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	625,72	0,00
M	28776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	208,57	0,00
M	28777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	156,43	0,00
M	28778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	52,14	0,00
M	28779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	220,96	0,00
M	28780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	92,07	0,00
M	28781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	55,24	0,00
M	28782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	810,00	0,00
M	28783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	337,50	0,00
M	28784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	202,50	0,00
M	28788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	47.174,83	0,00
M	28789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	19.656,18	0,00
M	28790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	11.793,71	0,00
M	28791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	1,89	0,00
M	28792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	0,79	0,00
M	28793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	0,47	0,00
M	28797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	63,00	0,00
M	28798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	26,25	0,00
M	28799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	15,75	0,00
M	28800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	27,72	0,00
M	28801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	11,55	0,00
M	28802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	6,93	0,00
M	28803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	579,11	0,00
M	28804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	137,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	11,33	0,00
M	28806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	2,70	0,00
M	28808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	1.187,38	0,00
M	28810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	549,52	0,00
M	28811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	828,55	0,00
M	28812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	9,98	0,00
M	28813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	979,42	0,00
M	28814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	344,58	0,00
M	28815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	129,09	0,00
M	28816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	2,03	0,00
M	28818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	139,28	0,00
M	28819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	39,83	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 25/10/2021 é: 86.987,69

M	27767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	TARIFA 25/10	0,00	291,15
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 25/10/2021 é: 86.987,69 291,15

Saldo em 25/10/2021 é: 6.450.489,98 0,00

Data: 26/10/2021

M	28681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	132,99	0,00
M	28682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	55,41	0,00
M	28683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	33,25	0,00
M	28684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	3,47	0,00
M	28685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	1,45	0,00
M	28686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	0,87	0,00
M	28687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	466,19	0,00
M	28688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	155,40	0,00
M	28689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	116,55	0,00
M	28690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	38,85	0,00
M	28691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	187,17	0,00
M	28692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	77,99	0,00
M	28693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	46,79	0,00
M	28694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	300,00	0,00
M	28695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	125,00	0,00
M	28696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	75,00	0,00
M	28700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	9.281,90	0,00
M	28701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	3.867,46	0,00
M	28702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	2.320,48	0,00
M	28706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	570,13	0,00
M	28707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	135,56	0,00
M	28708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	16,75	0,00
M	28709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	3,98	0,00
M	28710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	1.077,85	0,00
M	28711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	442,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	622,58	0,00	
M	28713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	13,05	0,00	
M	28714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	1.826,25	0,00	
M	28715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	734,39	0,00	
M	28716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	442,82	0,00	
M	28717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	0,82	0,00	
M	28718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	103,41	0,00	
M	28719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	24,28	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 26/10/2021 é: 23.300,50									
M	27855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	87,05	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	23.300,50	87,05
							Saldo em 26/10/2021 é:	6.473.703,43	0,00
Data: 27/10/2021									
M	28097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	2.640,27	0,00	
M	28098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	1.100,11	0,00	
M	28099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	660,07	0,00	
M	28100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	54,53	0,00	
M	28101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	22,73	0,00	
M	28102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	13,64	0,00	
M	28103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	349,61	0,00	
M	28104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	116,53	0,00	
M	28105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	87,40	0,00	
M	28106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	29,13	0,00	
M	28107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	131,72	0,00	
M	28108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	54,88	0,00	
M	28109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	32,93	0,00	
M	28110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	7.680,00	0,00	
M	28111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	3.200,00	0,00	
M	28112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	1.920,00	0,00	
M	28116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	7.623,58	0,00	
M	28117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	3.176,49	0,00	
M	28118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	1.905,89	0,00	
M	28122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	215,94	0,00	
M	28123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	89,98	0,00	
M	28124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	53,99	0,00	
M	28125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	329,90	0,00	
M	28126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	78,44	0,00	
M	28127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	5,58	0,00	
M	28128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	1,33	0,00	
M	28129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	633,29	0,00	
M	28130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	289,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	747,02	0,00	
M	28132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	16,81	0,00	
M	28133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	1.039,83	0,00	
M	28134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	340,42	0,00	
M	28135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	89,15	0,00	
M	28136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	1,54	0,00	
M	28137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	113,88	0,00	
M	28138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	19,09	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 27/10/2021 é: 34.865,14									
M	27901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	77,55	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	34.865,14	77,55
							Saldo em 27/10/2021 é:	6.508.491,02	0,00
Data: 28/10/2021									
M	28725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	292,50	0,00	
M	28726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	121,88	0,00	
M	28727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	73,13	0,00	
M	28728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	9,24	0,00	
M	28729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	3,85	0,00	
M	28730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	2,31	0,00	
M	28731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	1.094,54	0,00	
M	28732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	364,84	0,00	
M	28733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	273,63	0,00	
M	28734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	91,21	0,00	
M	28735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	429,57	0,00	
M	28736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	178,99	0,00	
M	28737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	107,39	0,00	
M	28738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	727,83	0,00	
M	28739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	303,26	0,00	
M	28740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	181,96	0,00	
M	28741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	182,25	0,00	
M	28742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	75,94	0,00	
M	28743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	45,56	0,00	
M	28747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	2,89	0,00	
M	28748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	1,20	0,00	
M	28749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	0,72	0,00	
M	28753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	1.012,37	0,00	
M	28754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	240,72	0,00	
M	28755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	18,27	0,00	
M	28756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	4,35	0,00	
M	28757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	1.443,48	0,00	
M	28758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	384,25	0,00	
M	28759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	884,84	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	22,39	0,00	
M	28761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	3.339,71	0,00	
M	28762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	1.418,14	0,00	
M	28763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	99,29	0,00	
M	28764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	1,54	0,00	
M	28765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	141,45	0,00	
M	28766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	41,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 28/10/2021 é: 13.616,89									
M	28218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	TARIFA 28/10	0,00	86,55	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	13.616,89	86,55
							Saldo em 28/10/2021 é:	6.522.021,36	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	1.918,98	0,00	
M	28182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	799,57	0,00	
M	28183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	479,74	0,00	
M	28184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	51,15	0,00	
M	28185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	21,31	0,00	
M	28186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	12,79	0,00	
M	28187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	2.379,07	0,00	
M	28188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	793,02	0,00	
M	28189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	594,77	0,00	
M	28190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	198,26	0,00	
M	28191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	392,43	0,00	
M	28192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	163,51	0,00	
M	28193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	98,11	0,00	
M	28194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	135,45	0,00	
M	28195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	56,44	0,00	
M	28196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	33,86	0,00	
M	28203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	299,90	0,00	
M	28204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	71,31	0,00	
M	28205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	5,47	0,00	
M	28206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	1,30	0,00	
M	28207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	73,36	0,00	
M	28208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	48,20	0,00	
M	28209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	896,73	0,00	
M	28210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	16,06	0,00	
M	28211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	856,41	0,00	
M	28212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	363,64	0,00	
M	28213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	81,80	0,00	
M	28214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	1,12	0,00	
M	28215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	43,60	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	15,83	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 29/10/2021 é: 10.903,19									
M	28539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA 29/10	0,00	49,00	
M	28542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA 29/10	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: TARIFA 29/10 1225 é: (139,00)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	10.903,19	139,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	6.532.785,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.629.722,74	0,00
Data: 13/10/2021									
M	29188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	406,43	0,00	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	406,43	0,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	2.630.129,17	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	27.040,81	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	27.040,81	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	2.657.169,98	0,00
							Saldo de movimento:	6.532.785,55	0,00
							Saldo de aplicação:	2.657.169,98	0,00
							Saldo total:	9.189.955,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:33

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:34

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:	35,19	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:	21,69	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,11	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							21,80	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							21,80	0,00
Saldo total:							35,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:36

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:	383,40	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:	361,90	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1,18	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,18	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							363,08	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							363,08	0,00
Saldo total:							384,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:37

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:	21,67	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:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,17	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	10/2021	0,06	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							0,23	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,23	0,00
Saldo total:							21,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:38

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:	21,67	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:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,17	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2021	10/2021	0,06	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							0,23	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,23	0,00
Saldo total:							21,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0		Cef - Concurso Público nº 001/2011		Saldo anterior:	50,38	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:	50,36	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,16	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,16	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							50,52	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,52	0,00
Saldo total:							50,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:40

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:41

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:42

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:	200.812,43	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:	200.812,43	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	616,36	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							616,36	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							201.428,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							201.428,79	0,00
Saldo total:							201.428,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:43

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:	4.299,66	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:	4.299,66	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	13,20	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							13,20	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							4.312,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.312,86	0,00
Saldo total:							4.312,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:44

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:	607.805,04	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:	153.623,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/10/2021								
M	28724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	21/10/2021	21102021	200.000,00	0,00
A soma do dia 21/10/2021 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 21/10/2021 é:							200.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	454.181,09	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	2.056,96	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.056,96	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							456.238,05	0,00
Saldo de movimento:							353.623,95	0,00
Saldo de aplicação:							456.238,05	0,00
Saldo total:							809.862,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:45

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:46

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:47

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:48

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:	12,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	12,03	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	2,90	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							2,90	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							14,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,93	0,00
Saldo total:							14,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:49

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:	1.899,19	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:	1.896,22	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	29/10/2021	10/2021	6,28	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							6,28	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.902,50	0,00
Saldo de movimento:							2,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.902,50	0,00
Saldo total:							1.905,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:50

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:	161,08	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:	161,08	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,53	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,53	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							161,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							161,61	0,00
Saldo total:							161,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:51

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:52

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 - 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:	0,84	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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:54

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:55

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:	287,64	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:	287,64	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,96	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,96	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							288,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							288,60	0,00
Saldo total:							288,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,55	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	29/10/2021	10/2021	0,01	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,56	0,00
Saldo total:							2,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:57

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:61

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:	0,33	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:	0,33	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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:62

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:65

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:66

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:68

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:70

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:71

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:	642.994,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	619.245,78	0,00	
Data: 21/10/2021									
M	28609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	200.000,00	0,00	
M	28619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	500.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102021 é: 700.000,00									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	700.000,00	0,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.319.245,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.748,46	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	4.110,20	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	4.110,20	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	27.858,66	0,00
							Saldo de movimento:	1.319.245,78	0,00
							Saldo de aplicação:	27.858,66	0,00
							Saldo total:	1.347.104,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:73

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:74

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:75

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:76

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:	270,05	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:	11,85	0,00
Data: 13/10/2021								
M	28591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	1,35	0,00
A soma do dia 13/10/2021 é:							1,35	0,00
Saldo em 13/10/2021 é:							13,20	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							13,20	0,00
Saldo total:							271,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:77

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:79

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:	438,36	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:	438,36	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	29/10/2021	10/2021	1,35	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,35	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							439,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							439,71	0,00
Saldo total:							439,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:80

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	438.588,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	420.568,21	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	26014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10/2021	1.212,14	0,00	
M	26354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	3,10	
A soma do dia 04/10/2021 é:							1.212,14	3,10	
Saldo em 04/10/2021 é:							421.777,25	0,00	
Data: 06/10/2021									
M	26379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	PASEP	0,00	12,12	
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	12,12	
Saldo em 06/10/2021 é:							421.765,13	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	28610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	400.000,00	
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	400.000,00	
Saldo em 08/10/2021 é:							21.765,13	0,00	
Data: 21/10/2021									
M	26285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10/2021	55.159,34	0,00	
M	27561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	FEP PASEP	0,00	551,59	
A soma do dia 21/10/2021 é:							55.159,34	551,59	
Saldo em 21/10/2021 é:							76.372,88	0,00	
Data: 27/10/2021									
M	27706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10/2021	504,40	0,00	
M	27918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	PASEP FEP	0,00	5,04	
A soma do dia 27/10/2021 é:							504,40	5,04	
Saldo em 27/10/2021 é:							76.872,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.020,33	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	582,25	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							582,25	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							18.602,58	0,00	
Saldo de movimento:							76.872,24	0,00	
Saldo de aplicação:							18.602,58	0,00	
Saldo total:							95.474,82	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:81

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:	599.433,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	523.641,22	0,00
Data: 04/10/2021								
M	26322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100401	0,00	14.038,31
M	26335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100402	0,00	394,02
M	26336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100402	0,00	1.021,52
M	26337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100402	0,00	824,44
M	26338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100402	0,00	340,87
M	26339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100402	0,00	1.282,52
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 100402 é: (3.863,37)								
M	26321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100403	0,00	120,00
M	26346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100404	0,00	1.764,36
M	26317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	100405	0,00	198,24
M	26355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	46,85
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	20.031,13
Saldo em 04/10/2021 é:							503.610,09	0,00
Data: 05/10/2021								
M	26378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100501	0,00	10.300,00
M	26373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100502	0,00	570,00
M	28490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	102021	202,91	0,00
M	26376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	MARISTELA F	0,00	4.280,00
M	26374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	TARIFA 05/10	0,00	10,45
A soma do dia 05/10/2021 é:							202,91	15.160,45
Saldo em 05/10/2021 é:							488.652,55	0,00
Data: 06/10/2021								
M	26405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100601	0,00	8.087,50
M	26446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100602	0,00	1.440,00
M	26425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100603	0,00	15,00
M	26447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100604	0,00	480,00
M	26421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	411,78
M	26422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	687,00
M	26423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	388,05
M	26424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	1.374,00
M	26426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	256,76
M	26427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	2.061,00
M	26428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	296,17
M	26430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	402,01
M	26431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	687,00
M	26432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	971,04
M	26434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	377,77
M	26435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	1.373,15
M	26436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	208,95
M	26437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	723,72
M	26438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	947,32



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	100606	0,00	30,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 100606 é: (11.195,72)								
M	26411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10605	0,00	120,00
M	26386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	RECEITA	0,00	3.842,47
M	26387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	RECEITA	0,00	5.594,68
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: RECEITA FEDERAL é: (9.437,15)								
M	26404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	RECEITA	0,00	1.590,88
M	26406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	RECEITA	0,00	1.609,55
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: RECEITA FEDERAL é: (3.200,43)								
M	26412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	681,80
M	26413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	552,00
M	26414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	487,00
M	26415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.962,64
M	26416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	487,04
M	26417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.168,80
M	26418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	496,74
M	26419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	900,95
M	26420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	735,37
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (7.472,34)								
M	26381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	41,80
M	26445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	VIAÇÃO	0,00	49,56
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	41.539,50
Saldo em 06/10/2021 é:							447.113,05	0,00
Data: 07/10/2021								
M	26505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100710	0,00	17.460,00
M	26499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100711	0,00	88,78
M	26501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100712	0,00	40,00
M	28491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	7,08	0,00
M	28492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	330,23	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 102021 é: 337,31								
M	26498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	93006	0,00	88,78
M	26503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	HABITUS	0,00	1.282,00
M	26527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	ICAE	0,00	9.350,00
M	26529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	ICAE	0,00	4.400,00
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: ICAE é: (13.750,00)								
M	26454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.360,55
M	26455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	3.126,69
M	26456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85
M	26457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85
M	26458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	36.121,98
M	26459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	14.340,63



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
M	26461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
M	26462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
M	26463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	842,69	
M	26464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	6.460,00	
M	26465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
M	26466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	894,84	
M	26467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
M	26468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.717,30	
M	26469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	894,84	
M	26470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	5.908,91	
M	26471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	63.662,12	
M	26472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	2.875,78	
M	26473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: INSS é: (147.837,13)									
M	26506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	SANGUINI E	0,00	81,00	
M	26491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	TARIFA 07/10	0,00	20,90	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	337,31	180.648,59
							Saldo em 07/10/2021 é:	266.801,77	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100801	0,00	150,00	
M	26554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100802	0,00	7.282,45	
M	26555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100802	0,00	269,44	
M	26556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100802	0,00	7.021,82	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 100802 é: (14.573,71)									
M	26568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100803	0,00	1.952,50	
M	26553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100804	0,00	1.173,00	
M	26560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100805	0,00	30.283,87	
M	26561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100805	0,00	8.799,91	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 100805 é: (39.083,78)									
M	26563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	G C MARCON	0,00	199,60	
M	26564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	HABITUS	0,00	7.692,00	
M	26565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	HABITUS	0,00	1.282,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: HABITUS DIGITAL é: (8.974,00)									
M	26573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	RAFAEL R B	0,00	151,94	
M	26575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	RAFAEL R B	0,00	151,94	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: RAFAEL R B SOUZA é: (303,88)									
M	26569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	SERRANO D A	0,00	14.300,00	
M	26543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	TARIFA 8/10	0,00	31,35	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	80.741,82
							Saldo em 08/10/2021 é:	186.059,95	0,00

Data: 13/10/2021



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101301	0,00	62,04
M	26581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101302	0,00	354,42
M	26605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101304	0,00	75,00
M	26584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	333,66
M	26585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	571,38
M	26586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	458,00
M	26587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	687,00
M	26589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	687,00
M	26590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	458,00
M	26591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	260,41
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 101305 é: (3.455,45)								
M	26617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101306	0,00	289,87
M	26631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	839,34
M	26633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	730,50
M	26634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.977,22
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.547,06)								
M	26612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	TARIFA 13/10	0,00	20,90
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	7.804,74
Saldo em 13/10/2021 é:							178.255,21	0,00
Data: 14/10/2021								
M	26667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101402	0,00	88,78
M	26660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101404	0,00	198,24
M	28601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	500.000,00	0,00
M	26675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	GODOI	0,00	37.504,53
M	26656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	INSS GODOI	0,00	1.300,05
M	26658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	ISS GODOI	0,00	590,03
M	26671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	TARIFA 14/10	0,00	20,90
A soma do dia 14/10/2021 é:							500.000,00	39.702,53
Saldo em 14/10/2021 é:							638.552,68	0,00
Data: 15/10/2021								
M	26689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	687,00
M	26691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	343,59
M	26693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	29,85
M	26695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	167,22
M	26698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	650,36
M	26700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	775,49
M	26702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	889,14
M	26704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	366,79
M	26746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101501	0,00	1.206,83
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 101501 é: (5.116,27)								
M	26701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	FACE CARD	0,00	4.042,80
M	26703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	FACE CARD	0,00	24.930,60
M	26705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	FACE CARD	0,00	24.930,60



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: FACE CARD é: (53.904,00)								
M	26916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	3.094,18
M	26917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	599,01
M	26954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	983,74
M	26994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	670,35
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.347,28)								
M	26692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	TARIFA 15/10	0,00	10,45
A soma do dia 15/10/2021 é:							0,00	64.378,00
Saldo em 15/10/2021 é:							574.174,68	0,00
Data: 18/10/2021								
M	27399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101801	0,00	15,00
M	27398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101802	0,00	15,00
M	27418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101803	0,00	1.342,50
M	27419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101803	0,00	850,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 101803 é: (2.192,50)								
M	27423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101805	0,00	39.059,13
M	27410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101806	0,00	14.500,00
M	27400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	1.334,60
M	27401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	466,55
M	27402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	304,47
M	27403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	1.094,66
M	27404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	119,40
M	27405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	456,34
M	27406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	1.255,00
M	27407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	268,65
M	27408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101807	0,00	354,02
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 101807 é: (5.653,69)								
M	28234	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101808	0,00	250.000,00
M	27190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101809	0,00	88,78
M	27424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	DIV PASEP	0,00	1.590,88
M	27425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	DIV PASEP	0,00	1.609,55
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: DIV PASEP é: (3.200,43)								
M	27421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.183,45
M	27198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	SIMONE FUCK	0,00	150,00
M	27257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	TARIFA 18/10	0,00	41,80
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	316.099,78
Saldo em 18/10/2021 é:							258.074,90	0,00
Data: 19/10/2021								
M	27483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101901	0,00	31.738,20
M	27465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101902	0,00	75,00
M	27427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101903	0,00	1.173,00
M	27428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101904	0,00	1.173,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101905	0,00	1.173,00	
M	27430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101906	0,00	198,24	
M	27461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101907	0,00	660,00	
M	27436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101908	0,00	2.583,79	
M	27458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101909	0,00	340,00	
M	27466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101910	0,00	8.419,35	
M	27467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101912	0,00	163,78	
M	27468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	101913	0,00	163,78	
M	27471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	RAFAEL GAS	0,00	227,91	
M	27472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	RAFAEL GAS	0,00	303,88	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: RAFAEL GAS é: (531,79)									
M	27429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	REC. FEDERAL	0,00	4.157,83	
M	27493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	52,25	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	52.603,01
							Saldo em 19/10/2021 é:	205.471,89	0,00
Data: 20/10/2021									
M	27499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102001	0,00	50,00	
M	27518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102002	0,00	6.222,78	
M	28493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	51,86	0,00	
M	27511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	TARIFA 20/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	51,86	6.283,23
							Saldo em 20/10/2021 é:	199.240,52	0,00
Data: 21/10/2021									
M	27546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102102	0,00	65,76	
M	27563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102103	0,00	35,76	
M	27564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102104	0,00	15,00	
M	27565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102105	0,00	15,00	
M	27562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102106	0,00	15,00	
M	27538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102108	0,00	150,00	
M	27519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102109	0,00	2.131,50	
M	27520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102109	0,00	2.583,00	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102109 é: (4.714,50)									
M	27527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102110	0,00	875,20	
M	27576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102111	0,00	1.050,00	
M	27578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	225,01	
M	27579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	366,40	
M	27580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	558,48	
M	27581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	549,60	
M	27582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	256,71	
M	27584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	719,31	
M	27587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	1.983,22	
M	27588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	208,95	
M	27589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102112	0,00	1.051,13	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102112 é: (5.918,81)								
M	27560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	J ROSSATO	0,00	6.788,90
M	27596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	417,50
M	27597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	166,90
M	27598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.128,91
M	27599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.499,95
M	27600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	686,67
M	27601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	579,57
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.479,50)								
M	27550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	41,80
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	24.165,23
Saldo em 21/10/2021 é:							175.075,29	0,00
Data: 22/10/2021								
M	27765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2021	102107	0,00	22,50
M	27730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2021	VIACAO	0,00	8,37
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	30,87
Saldo em 22/10/2021 é:							175.044,42	0,00
Data: 25/10/2021								
M	28628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	170.000,00	0,00
M	28615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	150.000,00	0,00
M	28625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	120.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: 270.000,00								
M	27773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102501	0,00	62,04
M	27774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102502	0,00	426,72
M	27798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102503	0,00	220,94
M	27799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102503	0,00	1.053,44
M	27800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102503	0,00	675,14
M	27801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102503	0,00	208,95
M	27802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102503	0,00	1.003,06
M	27803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102503	0,00	238,80
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102503 é: (3.400,33)								
M	27820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102504	0,00	850,00
M	27772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102505	0,00	35,76
M	26673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	ISS GODOI	0,00	0,90
M	27769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	TARIFA 25/10	0,00	20,90
A soma do dia 25/10/2021 é:							440.000,00	4.796,65
Saldo em 25/10/2021 é:							610.247,77	0,00
Data: 26/10/2021								
M	27887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	RORATO	0,00	250,00
M	27888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	RORATO	0,00	160,14
M	27889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	RORATO	0,00	307,85
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: RORATO é: (717,99)								
M	27897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.105,53



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	1.823,52
Saldo em 26/10/2021 é:							608.424,25	0,00
Data: 27/10/2021								
M	27909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102701	0,00	15,00
M	27908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102702	0,00	15,00
M	27910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102703	0,00	15,00
M	27911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102704	0,00	15,00
M	27913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102705	0,00	15,00
M	27912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102706	0,00	15,00
M	27967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102707	0,00	40,00
M	27941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102708	0,00	150,00
M	27957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102709	0,00	196,96
M	27956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102710	0,00	328,42
M	27929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102711	0,00	21.249,00
M	27974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102712	0,00	16.369,00
M	27951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102713	0,00	16.246,64
M	27946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102714	0,00	14.815,00
M	27945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102715	0,00	14.815,00
M	27961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102716	0,00	24.353,00
M	27953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102717	0,00	23.225,38
M	27966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102718	0,00	22.399,07
M	27975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102719	0,00	18.524,03
M	27933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	BELA K	0,00	1.120,00
M	27904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	104,50
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	174.026,00
Saldo em 27/10/2021 é:							434.398,25	0,00
Data: 28/10/2021								
M	27985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102801	0,00	1.347,74
M	27984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102802	0,00	487,95
M	28226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102803	0,00	198,24
M	28001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	999,90
M	28002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	476,58
M	28003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	1.420,65
M	28004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	591,19
M	28005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	392,07
M	28006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	504,90
M	28007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	435,69
M	28008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	403,26
M	28009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	265,84
M	28010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	292,58
M	28011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	1.395,90
M	28012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	450,00
M	28013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	310,44



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	687,00
M	28015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	458,00
M	28016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	292,53
M	28017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	742,50
M	28018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	495,00
M	28019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	366,60
M	28020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	742,50
M	28021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	1.485,00
M	28022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	495,00
M	28023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	1.284,03
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102804 é: (14.987,16)								
M	27987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.461,00
M	27988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	928,32
M	27989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.368,47
M	27990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.232,15
M	27991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.603,73
M	27992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	730,65
M	27993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	2.060,01
M	27994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.084,11
M	27995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	686,71
M	27996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.251,72
M	27997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.047,04
M	27998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	311,68
M	27999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.047,04
M	28000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.668,95
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (16.481,58)								
M	28219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	TARIFA 28/10	0,00	20,90
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	33.523,57
Saldo em 28/10/2021 é:							400.874,68	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101303	0,00	86.000,00
M	28549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102901	0,00	150,00
M	28569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102902	0,00	15,00
M	28568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102903	0,00	15,00
M	28557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102904	0,00	11.955,00
M	28558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102904	0,00	3.090,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102904 é: (15.045,00)								
M	28567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102905	0,00	396,48
M	28626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10501	0,00	65,61
M	28556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	A IND COM	0,00	300,00
M	28541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	G. C. MARCON	0,00	29,00
M	28582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	PROJETOS	0,00	2.199,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	PUBLIS	0,00	4.995,26	
M	28577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	SERGIO SATO	0,00	108,99	
M	28560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	SERRANO	0,00	2.950,00	
M	28561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	SERRANO	0,00	2.950,00	
M	28545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA 29/10	0,00	20,90	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,00	115.240,24	
Saldo em 29/10/2021 é:							285.634,44	0,00	
Data: 31/10/2021									
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	102021	0,00	81,17	
M	28902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	102021	50,73	0,00	
M	28903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	102021	30,44	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 102021 é:							0,00		
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	0,00	2,83	
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	0,00	132,09	
M	28908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	1,77	0,00	
M	28909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	1,06	0,00	
M	28910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	82,56	0,00	
M	28911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	49,53	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 102021 é:							0,00		
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	0,00	20,75	
M	28948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	12,97	0,00	
M	28949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	7,78	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é:							0,00		
A soma do dia 31/10/2021 é:							236,84	236,84	
Saldo em 31/10/2021 é:							285.634,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	75.792,22	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1.324,59	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.324,59	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							77.116,81	0,00	
Saldo de movimento:							285.634,44	0,00	
Saldo de aplicação:							77.116,81	0,00	
Saldo total:							362.751,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:91

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:92

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:93

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:94

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:95

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:	537,76	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:	537,76	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/10/2021	10/2021	1,77	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,77	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							539,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							539,53	0,00
Saldo total:							539,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:96

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	369.173,26	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:	294.504,45	0,00
Data: 04/10/2021								
M	26332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100401	0,00	633,05
M	26333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100401	0,00	231,99
M	26334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100401	0,00	920,50
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 100401 é: (1.785,54)								
M	26327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100402	0,00	1.422,72
M	26318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100403	0,00	1.572,48
M	26331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100404	0,00	1.532,16
M	26319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100405	0,00	51.128,21
M	26315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	100406	0,00	632,00
M	26320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	CRISTIANE N A	0,00	120,00
M	26326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	IAGO R DA	0,00	1.434,24
M	26345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	POSTO CANAL	0,00	184,09
M	26347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	SERRANO	0,00	266,00
M	26356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	84,40
M	26350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	VALE C P M H	0,00	4.289,74
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	64.451,58
Saldo em 04/10/2021 é:							230.052,87	0,00
Data: 05/10/2021								
M	26021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2021	10/2021	11.299,56	0,00
M	26368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100501	0,00	200,00
M	26367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100502	0,00	200,00
M	26366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100503	0,00	200,00
M	26365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100504	0,00	40,00
M	26364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100505	0,00	40,00
M	26363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100506	0,00	40,00
M	26370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100507	0,00	40,00
M	26369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100508	0,00	240,00
M	26362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100509	0,00	4.894,06
M	26377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100510	0,00	1.336,32
M	26372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100511	0,00	34.190,03
M	26375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	TARIFA 05/10	0,00	114,95
A soma do dia 05/10/2021 é:							11.299,56	41.535,36
Saldo em 05/10/2021 é:							199.817,07	0,00
Data: 06/10/2021								
M	26429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100601	0,00	385,00
M	26409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100602	0,00	11.937,83
M	26449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	100603	0,00	148,20
M	26451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100604	0,00	2.270,26
M	26439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100606	0,00	1.503,36
M	26448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100607	0,00	480,00
M	26400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100608	0,00	150,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100609	0,00	40,00	
M	26396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100610	0,00	40,00	
M	26395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100611	0,00	40,00	
M	26397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100612	0,00	40,00	
M	26391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100613	0,00	120,00	
M	26394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100614	0,00	120,00	
M	26392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100615	0,00	120,00	
M	26390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100616	0,00	40,00	
M	26389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100617	0,00	40,00	
M	26385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	100618	0,00	40,00	
M	26407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	973,81	
M	26408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	517,09	
M	26410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	SERGIO SATO	0,00	188,46	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.679,36)									
M	26382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	177,65	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	19.371,66
							Saldo em 06/10/2021 é:	180.445,41	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	100701	0,00	120,00	
M	26494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	100702	0,00	40,00	
M	26495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	100703	0,00	40,00	
M	26496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	100704	0,00	40,00	
M	26497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	100705	0,00	40,00	
M	26528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	ICAE	0,00	10.450,00	
M	26475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	INSS	0,00	894,84	
M	26476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
M	26477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	INSS	0,00	93.786,46	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: INSS é: (95.885,15)									
M	26507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	SANGUINI E	0,00	27,00	
M	26492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	TARIFA 07/10	0,00	52,25	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	106.694,40
							Saldo em 07/10/2021 é:	73.751,01	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10/2021	201.266,24	0,00	
M	26016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10/2021	26.343,15	0,00	
M	26028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10/2021	1.914,55	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é: 229.523,94									
M	26562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100801	0,00	686,60	
M	26549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100802	0,00	40,00	
M	26550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100803	0,00	40,00	
M	26551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100804	0,00	40,00	
M	26552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100805	0,00	120,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100806	0,00	120,00
M	26538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100807	0,00	131,46
M	26539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	100808	0,00	131,46
M	26534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	FGTS 09/2021	0,00	2.470,01
M	26567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	HOSPITAL	0,00	1.000,00
M	26547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	TARIFA 15/09	0,00	20,90
M	26544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2021	TARIFA 8/10	0,00	62,70
A soma do dia 08/10/2021 é:							229.523,94	4.863,13
Saldo em 08/10/2021 é:							298.411,82	0,00
Data: 11/10/2021								
M	26025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2021	10/2021	13.376,83	0,00
A soma do dia 11/10/2021 é:							13.376,83	0,00
Saldo em 11/10/2021 é:							311.788,65	0,00
Data: 13/10/2021								
M	26622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101301	0,00	40,00
M	26626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101302	0,00	40,00
M	26628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101303	0,00	40,00
M	26627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101304	0,00	40,00
M	26624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101305	0,00	40,00
M	26593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101306	0,00	40,00
M	26600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101307	0,00	40,00
M	26604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101308	0,00	1.526,40
M	26637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101309	0,00	1.313,28
M	26602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101310	0,00	1.411,20
M	26578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101311	0,00	1.157,76
M	26629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101312	0,00	1.958,40
M	26582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101313	0,00	386,49
M	26583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101313	0,00	531,28
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 101313 é: (917,77)								
M	26630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101314	0,00	40,00
M	26632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101315	0,00	40,00
M	26643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101316	0,00	40,00
M	26641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101317	0,00	40,00
M	26638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101318	0,00	40,00
M	26635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101319	0,00	40,00
M	26645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101320	0,00	240,00
M	26601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101321	0,00	120,00
M	26599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101322	0,00	120,00
M	26597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101323	0,00	120,00
M	26592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101324	0,00	40,00
M	26619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101325	0,00	40,00
M	26625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101326	0,00	40,00
M	26603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101327	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101328	0,00	40,00	
M	26595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101329	0,00	40,00	
M	26620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	101330	0,00	40,00	
M	26577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	ASS HOSP	0,00	218.135,58	
M	26598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	IAGO RIBEIRO	0,00	1.434,24	
M	26607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	NATHALIA G	0,00	3.237,12	
M	26610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	POSTO BATEL	0,00	239,32	
M	26636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	613,62	
M	26639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	671,86	
M	26640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	201,91	
M	26642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	SERGIO SATO	0,00	615,11	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.102,50)									
M	26614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	TARIFA 13/10	0,00	313,50	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	235.147,07
							Saldo em 13/10/2021 é:	76.641,58	0,00
Data: 14/10/2021									
M	26668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101402	0,00	40,00	
M	26661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101403	0,00	120,00	
M	26662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101404	0,00	120,00	
M	26663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101405	0,00	40,00	
M	26665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101406	0,00	40,00	
M	26664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101407	0,00	100,00	
M	26666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	101408	0,00	40,00	
M	26672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	TARIFA 14/10	0,00	83,60	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	583,60
							Saldo em 14/10/2021 é:	76.057,98	0,00
Data: 15/10/2021									
M	26686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	101501	0,00	675,08	
M	26687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	101501	0,00	209,00	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 101501 é: (884,08)									
M	26688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	101502	0,00	500,00	
M	26697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	FACE CARD	0,00	21.786,20	
M	26793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	POSTO CANAL	0,00	229,07	
M	26847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	298,61	
M	26868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	638,10	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (936,71)									
M	26848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	SERGIO SATO	0,00	213,89	
M	26694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	TARIFA 15/10	0,00	20,90	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	24.570,85
							Saldo em 15/10/2021 é:	51.487,13	0,00
Data: 18/10/2021									
M	27416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101801	0,00	180,00	
M	27417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101801	0,00	360,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 101801 é: (540,00)								
M	27413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101803	0,00	2.832,74
M	27202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101804	0,00	120,00
M	27200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101805	0,00	40,00
M	27197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101806	0,00	40,00
M	27195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101807	0,00	100,00
M	27191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101808	0,00	40,00
M	27194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101809	0,00	100,00
M	27199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101810	0,00	200,00
M	27201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101811	0,00	200,00
M	27203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101812	0,00	200,00
M	27196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101813	0,00	40,00
M	27192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101814	0,00	40,00
M	27193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101815	0,00	40,00
M	27207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101816	0,00	240,00
M	27206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101817	0,00	120,00
M	27411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2021	INSS LUANA	0,00	229,40
M	27420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	SERGIO SATO	0,00	232,22
M	27258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	TARIFA 18/10	0,00	177,65
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	5.532,01
Saldo em 18/10/2021 é:							45.955,12	0,00
Data: 19/10/2021								
M	27435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	101901	0,00	150,00
M	27431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	101902	0,00	120,00
M	27432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	101903	0,00	40,00
M	27433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	101904	0,00	40,00
M	27434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	101905	0,00	75,00
M	26293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2021	102021	137.246,01	0,00
M	27494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	52,25
A soma do dia 19/10/2021 é:							137.246,01	477,25
Saldo em 19/10/2021 é:							182.723,88	0,00
Data: 20/10/2021								
M	27507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	102001	0,00	120,00
M	27508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	102002	0,00	40,00
M	27506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	102003	0,00	40,00
M	27505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	102004	0,00	40,00
M	27515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	102005	0,00	40,00
M	27513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	102006	0,00	2.520,00
M	26284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	102021	38.849,57	0,00
M	26288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	102021	1.271,54	0,00
M	26295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	102021	690,38	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 40.811,49								
M	27517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	PROMEFARM	0,00	3.498,30



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	TARIFA 20/10	0,00	62,70
A soma do dia 20/10/2021 é:							40.811,49	6.361,00
Saldo em 20/10/2021 é:							217.174,37	0,00
Data: 21/10/2021								
M	27521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2021	102107	0,00	40,00
M	27524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102101	0,00	5.000,00
M	27586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102102	0,00	247,50
M	27569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102103	0,00	511,00
M	27554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102104	0,00	5.000,00
M	27537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102105	0,00	38.452,89
M	27572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102106	0,00	673,75
M	27573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102106	0,00	1.340,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102106 é: (2.013,75)								
M	27522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102108	0,00	120,00
M	27555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102109	0,00	120,00
M	27559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102110	0,00	40,00
M	27558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102111	0,00	40,00
M	27557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102112	0,00	40,00
M	27556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	102113	0,00	40,00
M	27531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	CENTERMEDI	0,00	20.564,00
M	27551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	125,40
M	27602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	TECMAT	0,00	548,30
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	72.902,84
Saldo em 21/10/2021 é:							144.271,53	0,00
Data: 22/10/2021								
M	27734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	102201	0,00	40,00
M	27735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	102202	0,00	40,00
M	27736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	102203	0,00	40,00
M	27738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	102204	0,00	40,00
M	27731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	102205	0,00	40,00
M	27733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	102206	0,00	40,00
M	27729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	GUAIRA	0,00	3.000,00
M	27721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	SIND. RURAL	0,00	1.500,00
M	27727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2021	TARIFA 22/10	0,00	62,70
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	4.802,70
Saldo em 22/10/2021 é:							139.468,83	0,00
Data: 25/10/2021								
M	28613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2021	102021	230.000,00	0,00
M	28621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2021	102021	300.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: 530.000,00								
M	27804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	137,13
M	27805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	200,71
M	27806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	659,56



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	407,32
M	27808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	600,02
M	27809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	232,83
M	27810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	212,23
M	27811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	339,15
M	27812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	202,62
M	27813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	173,18
M	27814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102501	0,00	259,69
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102501 é: (3.424,44)								
M	27788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102502	0,00	40,00
M	27785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102503	0,00	40,00
M	27787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102504	0,00	120,00
M	27776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102505	0,00	200,00
M	27777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102506	0,00	120,00
M	27778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102507	0,00	200,00
M	27779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102508	0,00	200,00
M	27775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102509	0,00	40,00
M	27782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102510	0,00	40,00
M	27783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102511	0,00	40,00
M	27781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102512	0,00	40,00
M	27780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102513	0,00	240,00
M	27784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102514	0,00	51.128,21
M	27831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	102515	0,00	2.311,08
M	27821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	229,03
M	27822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	190,64
M	27823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	CANAL BATEL	0,00	201,45
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: CANAL BATEL é: (621,12)								
M	27845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.039,93
M	27846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	662,32
M	27847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	413,41
M	27848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	201,95
M	27849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.829,26
M	27850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	324,87
M	27851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	554,10
M	27852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	493,76
M	27853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	364,60
M	27854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.099,44
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (6.983,64)								
M	27770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2021	TARIFA 25/10	0,00	146,30
A soma do dia 25/10/2021 é:							530.000,00	65.934,79
Saldo em 25/10/2021 é:							603.534,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/10/2021									
M	27710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2021	102021	14.463,48	0,00	
M	27881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	102601	0,00	2.400,00	
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	102602	0,00	140,71	
M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	102602	0,00	250,79	
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	102602	0,00	180,65	
M	27880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	102602	0,00	325,35	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102602 é: (897,50)									
M	27884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	CANAL BATEL	0,00	157,70	
M	27885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	CANAL BATEL	0,00	192,02	
M	27886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	CANAL BATEL	0,00	437,14	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: CANAL BATEL é: (786,86)									
M	27898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	993,96	
M	27899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	133,09	
M	27900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	757,92	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.884,97)									
M	27858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	31,35	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	14.463,48	6.000,68
							Saldo em 26/10/2021 é:	611.996,84	0,00
Data: 27/10/2021									
M	27924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102702	0,00	120,00	
M	27925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102703	0,00	40,00	
M	27923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102704	0,00	40,00	
M	27922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102705	0,00	40,00	
M	27921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102706	0,00	40,00	
M	27920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102707	0,00	40,00	
M	27971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102708	0,00	12.607,50	
M	27939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102709	0,00	2.148,21	
M	27976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102709	0,00	11.970,15	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102709 é: (14.118,36)									
M	27962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102710	0,00	758,70	
M	27935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102711	0,00	22.529,61	
M	27919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102712	0,00	645,83	
M	27960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102714	0,00	216,00	
M	27948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102715	0,00	612,50	
M	27914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102716	0,00	40,00	
M	27915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102717	0,00	40,00	
M	27916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102718	0,00	40,00	
M	27917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102719	0,00	40,00	
M	27932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102720	0,00	829,20	
M	27938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	BEIRA RIO	0,00	1.926,00	
M	28245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	18.256,43	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	6.071,70
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (24.328,13)								
M	27970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	SOMAR	0,00	7.420,00
M	27905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	209,00
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	86.680,83
Saldo em 27/10/2021 é:							525.316,01	0,00
Data: 28/10/2021								
E	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82002	51.128,21	0,00
M	27980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102801	0,00	645,83
M	28224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102803	0,00	120,00
M	28225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102804	0,00	40,00
M	28227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102805	0,00	120,00
M	28228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102806	0,00	40,00
M	28229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102807	0,00	40,00
M	28231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102808	0,00	40,00
M	28230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102809	0,00	40,00
M	28233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102811	0,00	62,50
M	28232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	102812	0,00	40,00
M	27986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	82002	0,00	51.128,21
M	27983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	CANAL BATEL	0,00	253,76
M	28303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	2.253,28
M	28304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.040,17
M	28305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	974,95
M	28306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	63.244,27
M	28307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.729,18
M	28308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.450,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (74.691,85)								
M	28220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	TARIFA 28/10	0,00	125,40
A soma do dia 28/10/2021 é:							51.128,21	127.387,55
Saldo em 28/10/2021 é:							449.056,67	0,00
Data: 29/10/2021								
M	27745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	102021	115.069,19	0,00
M	27749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	102021	21,14	0,00
M	27753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	102021	445,05	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 115.535,38								
M	28548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102810	0,00	62,50
M	28583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102901	0,00	385,00
M	28562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102902	0,00	40,00
M	28565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102903	0,00	40,00
M	28564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102904	0,00	40,00
M	28566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102905	0,00	40,00
M	28563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102906	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	COMERCIAL B	0,00	239,50	
M	28547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	TARIFA 29/10	0,00	62,70	
M	28559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	VILMAR DE S	0,00	2.961,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							115.535,38	3.910,70	
Saldo em 29/10/2021 é:							560.681,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	74.668,81	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10/2021	1.035,39	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.035,39	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							75.704,20	0,00	
Saldo de movimento:							560.681,35	0,00	
Saldo de aplicação:							75.704,20	0,00	
Saldo total:							636.385,55	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	16.294,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	8.003,71	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	1.914,55	
M	26029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	12.763,74	0,00	
M	26030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	2.552,75	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é: 8.296,44									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	12.763,74	4.467,30
							Saldo em 08/10/2021 é:	16.300,15	0,00
Data: 20/10/2021									
M	26294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	690,38	
M	26296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	4.602,55	0,00	
M	26297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	920,51	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10/2021 é: 2.991,66									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	4.602,55	1.610,89
							Saldo em 20/10/2021 é:	19.291,81	0,00
Data: 29/10/2021									
M	27750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	2.967,05	0,00	
M	27751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	593,41	
M	27752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	445,05	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 1.928,59									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.967,05	1.038,46
							Saldo em 29/10/2021 é:	21.220,40	0,00
Data: 31/10/2021									
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	5.105,50	
M	29014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	3.190,94	0,00	
M	29015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	1.914,56	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00									
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	1.841,02	
M	29016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	1.150,64	0,00	
M	29017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	690,38	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00									
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	1.186,82	
M	29018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	741,76	0,00	
M	29019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	445,06	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	8.133,34	8.133,34
							Saldo em 31/10/2021 é:	21.220,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.290,40	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	76,65	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	76,65	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	8.367,05	0,00
							Saldo de movimento:	21.220,40	0,00
							Saldo de aplicação:	8.367,05	0,00
							Saldo total:	29.587,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:107

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:108

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:	269.290,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	234.087,35	0,00
Data: 01/10/2021									
M	28821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	092021	3.000,00	0,00	
M	28494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	10,28	0,00	
M	28495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	80,71	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é:									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	3.090,99	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	237.178,34	0,00
Data: 04/10/2021									
M	26357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	6,20	
M	28496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	666,10	0,00	
A soma do dia 04/10/2021 é:							666,10	6,20	
							Saldo em 04/10/2021 é:	237.838,24	0,00
Data: 06/10/2021									
M	28497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	280,00	0,00	
M	28499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	16,78	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 102021 é:									
M	26398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	10,45	
M	26393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	10,45	
A soma do dia 06/10/2021 é:							296,78	20,90	
							Saldo em 06/10/2021 é:	238.114,12	0,00
Data: 07/10/2021									
M	28501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	258,77	0,00	
M	28502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	1.012,51	0,00	
M	28504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	2.134,11	0,00	
M	28506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	2.251,11	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 102021 é:									
M	26487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	TARIFA 213764	0,00	10,45	
A soma do dia 07/10/2021 é:							5.656,50	10,45	
							Saldo em 07/10/2021 é:	243.760,17	0,00
Data: 08/10/2021									
M	28507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	190,86	0,00	
M	28508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	89,58	0,00	
M	28509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	14,10	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 102021 é:									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	294,54	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	244.054,71	0,00
Data: 11/10/2021									
M	28510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	115,04	0,00	
A soma do dia 11/10/2021 é:							115,04	0,00	
							Saldo em 11/10/2021 é:	244.169,75	0,00
Data: 13/10/2021									
M	28511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	186,56	0,00	
M	26576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	3,10	
M	26647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	TARIFA 13/10	0,00	3,10	
A soma do dia 13/10/2021 é:							186,56	6,20	
							Saldo em 13/10/2021 é:	244.350,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/10/2021									
M	26679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	590,03	0,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	590,03	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	244.940,14	0,00
Data: 15/10/2021									
M	28512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	6,96	0,00	
M	28513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	84,66	0,00	
M	28514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	50.341,40	0,00	
M	28515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	8,55	0,00	
M	28516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	8,55	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 102021 é: 50.450,12									
M	26745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	TARIFA 06/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	50.450,12	10,45
							Saldo em 15/10/2021 é:	295.379,81	0,00
Data: 18/10/2021									
M	28517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	86,47	0,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	86,47	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	295.466,28	0,00
Data: 19/10/2021									
M	28519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	269,14	0,00	
M	28544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	665,95	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 102021 é: 935,09									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	935,09	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	296.401,37	0,00
Data: 20/10/2021									
M	28520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	6.853,45	0,00	
M	28522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	16,71	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 6.870,16									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	6.870,16	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	303.271,53	0,00
Data: 21/10/2021									
M	28523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	348,73	0,00	
M	28524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	99,78	0,00	
M	28546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	484,17	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102021 é: 932,68									
M	27523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	TARIFA 16/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	932,68	10,45
							Saldo em 21/10/2021 é:	304.193,76	0,00
Data: 22/10/2021									
M	28525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	40.220,00	0,00	
M	28526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	1.835,86	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 102021 é: 42.055,86									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	42.055,86	0,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	346.249,62	0,00
Data: 25/10/2021									
M	26680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	0,90	0,00	
M	27819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	687,43	0,00	
M	28528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	66,28	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	143,28	0,00	
M	28530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	66,28	0,00	
M	28531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	143,28	0,00	
M	28533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	143,28	0,00	
M	28534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	66,28	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: 1.316,11									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	1.317,01	0,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	347.566,63	0,00
Data: 26/10/2021									
M	28535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	181,86	0,00	
M	28536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	405,22	0,00	
M	28677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	102021	0,00	34.000,00	
M	28820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	138.857,29	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102021 é: 105.444,37									
M	27883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	139.444,37	34.010,45
							Saldo em 26/10/2021 é:	453.000,55	0,00
Data: 27/10/2021									
M	28537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	4,46	0,00	
M	28538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	68,40	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 72,86									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	72,86	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	453.073,41	0,00
Data: 28/10/2021									
M	28420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	3.894,74	0,00	
M	28422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	17.802,73	0,00	
M	28423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	270,18	0,00	
M	28424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	6.071,70	0,00	
M	28426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	30.143,34	0,00	
M	28427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	298,64	0,00	
M	28428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	5.297,34	0,00	
M	28429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	33.072,49	0,00	
M	28486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	142,96	
M	28489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	142,96	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: 96.851,16									
M	27979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	73,15	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	96.994,12	216,11
							Saldo em 28/10/2021 é:	549.851,42	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	500.000,00	
M	28439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	ISS GOS	7.321,84	0,00	
M	28540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA 29/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	7.321,84	500.010,45
							Saldo em 29/10/2021 é:	57.162,81	0,00
Data: 31/10/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	092021	0,00	1.200,00
M	28894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	092021	750,00	0,00
M	28895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	092021	450,00	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 092021 é: 0,00								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	0,00	4,11
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	0,00	32,29
M	28896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	2,57	0,00
M	28897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	1,54	0,00
M	28898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	20,18	0,00
M	28899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	12,11	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	0,00	112,00
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	0,00	6,72
M	28904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	70,00	0,00
M	28905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	42,00	0,00
M	28906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	4,20	0,00
M	28907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	2,52	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	0,00	103,51
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	0,00	405,01
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	0,00	853,65
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	0,00	900,45
M	28912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	64,69	0,00
M	28913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	38,82	0,00
M	28914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	253,13	0,00
M	28915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	151,88	0,00
M	28916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	533,53	0,00
M	28917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	320,12	0,00
M	28918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	562,78	0,00
M	28919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	337,67	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	0,00	76,35
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	0,00	35,84
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	0,00	5,65
M	28920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	47,72	0,00
M	28921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	28,63	0,00
M	28922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	22,40	0,00
M	28923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	13,44	0,00
M	28924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	3,53	0,00
M	28925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	2,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 08/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	0,00	46,02
M	28926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	28,76	0,00
M	28927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	17,26	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	0,00	74,62
M	28928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	46,64	0,00
M	28929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	27,98	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	0,00	236,01
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	0,00	0,37
M	28930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	147,51	0,00
M	28931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	88,50	0,00
M	28964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	0,23	0,00
M	28965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	0,14	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	0,00	2,78
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	0,00	33,87
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	0,00	20.136,56
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	0,00	3,42
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	0,00	3,42
M	28932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	1,74	0,00
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	1,04	0,00
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	21,17	0,00
M	28935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	12,70	0,00
M	28936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	12.585,35	0,00
M	28937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	7.551,21	0,00
M	28938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	2,14	0,00
M	28939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	1,28	0,00
M	28940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	2,14	0,00
M	28941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	1,28	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	0,00	34,59
M	28942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	21,62	0,00
M	28943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	12,97	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	0,00	107,66
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	0,00	266,38
M	28944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	67,29	0,00
M	28945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	40,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	166,49	0,00
M	28947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	99,89	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	0,00	2.741,38
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	0,00	6,69
M	28950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	1.713,36	0,00
M	28951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	1.028,02	0,00
M	28952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	4,18	0,00
M	28953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	2,51	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	0,00	139,49
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	0,00	39,92
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	0,00	193,67
M	28954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	87,18	0,00
M	28955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	52,31	0,00
M	28956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	24,95	0,00
M	28957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	14,97	0,00
M	28958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	121,04	0,00
M	28959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	72,63	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	0,00	16.088,00
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	0,00	734,35
M	28960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	10.055,00	0,00
M	28961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	6.033,00	0,00
M	28962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	458,97	0,00
M	28963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	275,38	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	0,00	26,51
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	0,00	57,31
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	0,00	26,51
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	0,00	57,31
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	0,00	57,31
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	0,00	26,51
M	28966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	16,57	0,00
M	28967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	9,94	0,00
M	28968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	35,82	0,00
M	28969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	21,49	0,00
M	28970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	16,57	0,00
M	28971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	9,94	0,00
M	28972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	35,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	21,49	0,00
M	28974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	35,82	0,00
M	28975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	21,49	0,00
M	28976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	16,57	0,00
M	28977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	9,94	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	0,00	55.542,91
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	0,00	72,75
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	0,00	162,09
M	28892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	34.714,32	0,00
M	28893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	20.828,59	0,00
M	28978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	45,47	0,00
M	28979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	27,28	0,00
M	28980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	101,31	0,00
M	28981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	60,78	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	0,00	1,79
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	0,00	27,36
M	28982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	1,12	0,00
M	28983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	0,67	0,00
M	28984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	17,10	0,00
M	28985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	10,26	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	0,00	266,45
M	28900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	166,53	0,00
M	28901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	99,92	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 0,00								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.557,90
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	7.121,09
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	108,08
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	2.428,69
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	12.057,34
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	119,46
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	2.118,94
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	13.228,99
M	28876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	973,69	0,00
M	28877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	584,21	0,00
M	28878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	4.450,68	0,00
M	28879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	2.670,41	0,00
M	28880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	67,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	40,53	0,00
M	28882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	1.517,93	0,00
M	28883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	910,76	0,00
M	28884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	7.535,84	0,00
M	28885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	4.521,50	0,00
M	28886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	74,66	0,00
M	28887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	44,80	0,00
M	28888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	1.324,34	0,00
M	28889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	794,60	0,00
M	28890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	8.268,12	0,00
M	28891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	4.960,87	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: 0,00

E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	ISS GOS	0,00	2.928,74
M	28986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	ISS GOS	1.830,46	0,00
M	28987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	ISS GOS	1.098,28	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: ISS GOS é: 0,00

A soma do dia 31/10/2021 é: 142.618,82 142.618,82

Saldo em 31/10/2021 é: 57.162,81 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.202,66	0,00
Data: 29/10/2021									

M	28320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1.144,61	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

A soma do dia 29/10/2021 é: 1.144,61 0,00

Saldo em 29/10/2021 é: 36.347,27 0,00

Saldo de movimento: 57.162,81 0,00

Saldo de aplicação: 36.347,27 0,00

Saldo total: 93.510,08 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	38,69	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:	38,69	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	29/10/2021	10/2021	0,12	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							38,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,81	0,00
Saldo total:							38,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	1.417.041,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	130.234,15	0,00
Data: 04/10/2021								
M	26358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	3,10
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 04/10/2021 é:							130.231,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.286.807,47	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/10/2021	10/2021	4.684,34	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							4.684,34	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.291.491,81	0,00
Saldo de movimento:							130.231,05	0,00
Saldo de aplicação:							1.291.491,81	0,00
Saldo total:							1.421.722,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	88.292,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	15.142,40	0,00	
Data: 21/10/2021									
M	27591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102101	0,00	4.205,92	
M	27553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102102	0,00	4.999,95	
M	27606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102104	0,00	3.365,82	
M	27590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102105	0,00	3.566,55	
M	27526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102106	0,00	5.975,55	
M	27543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102107	0,00	2.682,90	
M	27571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	102108	0,00	3.707,28	
M	27525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	ANTONIO R	0,00	3.865,82	
M	27532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	CLAYTON	0,00	2.539,49	
M	27542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	E F DOS	0,00	2.769,73	
M	27541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	EDSON	0,00	2.731,68	
M	27583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	JOAQUIM R	0,00	1.590,96	
M	27574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	21/10/2021	REGIVALDO O	0,00	3.717,04	
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	45.718,69	
Saldo em 21/10/2021 é:							0,00	30.576,29	
Data: 29/10/2021									
M	28555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/10/2021	102901	0,00	2.487,78	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,00	2.487,78	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	33.064,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.150,29	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/10/2021	10/2021	244,90	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							244,90	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							73.395,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	33.064,07	
Saldo de aplicação:							73.395,19	0,00	
Saldo total:							40.331,12	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	13.975,29	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	
Data: 08/10/2021									
M	26031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/10/2021	10/2021	8.321,89	0,00	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	8.321,89	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	21.548,40	0,00
Data: 13/10/2021									
M	26588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/10/2021	PASEP CID	0,00	83,21	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	83,21
							Saldo em 13/10/2021 é:	21.465,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	748,78	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/10/2021	10/2021	65,30	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	65,30	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	814,08	0,00
							Saldo de movimento:	21.465,19	0,00
							Saldo de aplicação:	814,08	0,00
							Saldo total:	22.279,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	97.412,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	84.008,53	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	28024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	7.418,44	0,00	
M	28025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	102021	0,00	1.483,69	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é: 5.934,75									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	7.418,44	1.483,69
							Saldo em 01/10/2021 é:	89.943,28	0,00
Data: 04/10/2021									
M	28026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	6.579,94	0,00	
M	28027	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	102021	0,00	1.315,99	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é: 5.263,95									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	6.579,94	1.315,99
							Saldo em 04/10/2021 é:	95.207,23	0,00
Data: 05/10/2021									
M	28028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	102021	3.571,48	0,00	
M	28029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	102021	0,00	714,30	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 102021 é: 2.857,18									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	3.571,48	714,30
							Saldo em 05/10/2021 é:	98.064,41	0,00
Data: 06/10/2021									
M	28030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	8.615,29	0,00	
M	28031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	102021	0,00	1.723,06	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 102021 é: 6.892,23									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	8.615,29	1.723,06
							Saldo em 06/10/2021 é:	104.956,64	0,00
Data: 07/10/2021									
M	28032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	7.422,65	0,00	
M	28033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	102021	0,00	1.484,53	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 102021 é: 5.938,12									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	7.422,65	1.484,53
							Saldo em 07/10/2021 é:	110.894,76	0,00
Data: 08/10/2021									
M	28034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	9.715,84	0,00	
M	28035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	102021	0,00	1.943,17	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 102021 é: 7.772,67									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	9.715,84	1.943,17
							Saldo em 08/10/2021 é:	118.667,43	0,00
Data: 11/10/2021									
M	28036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	3.558,39	0,00	
M	28037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	102021	0,00	711,68	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 102021 é: 2.846,71									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	3.558,39	711,68
							Saldo em 11/10/2021 é:	121.514,14	0,00
Data: 13/10/2021									
M	28038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	6.091,38	0,00	
M	28039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	102021	0,00	1.218,28	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é: 4.873,10									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 13/10/2021 é:	6.091,38	1.218,28
							Saldo em 13/10/2021 é:	126.387,24	0,00
Data: 14/10/2021									
M	28040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	7.805,63	0,00	
M	28041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	102021	0,00	1.561,13	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 102021 é:							6.244,50		
							A soma do dia 14/10/2021 é:	7.805,63	1.561,13
							Saldo em 14/10/2021 é:	132.631,74	0,00
Data: 15/10/2021									
M	28042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	5.641,46	0,00	
M	28043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	102021	0,00	1.128,29	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 102021 é:							4.513,17		
							A soma do dia 15/10/2021 é:	5.641,46	1.128,29
							Saldo em 15/10/2021 é:	137.144,91	0,00
Data: 18/10/2021									
M	28044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	8.389,96	0,00	
M	28045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	102021	0,00	1.677,99	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 102021 é:							6.711,97		
							A soma do dia 18/10/2021 é:	8.389,96	1.677,99
							Saldo em 18/10/2021 é:	143.856,88	0,00
Data: 19/10/2021									
M	28046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	3.681,05	0,00	
M	28047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	102021	0,00	736,21	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 102021 é:							2.944,84		
							A soma do dia 19/10/2021 é:	3.681,05	736,21
							Saldo em 19/10/2021 é:	146.801,72	0,00
Data: 20/10/2021									
M	28048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	4.518,60	0,00	
M	28049	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102021	0,00	903,72	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é:							3.614,88		
							A soma do dia 20/10/2021 é:	4.518,60	903,72
							Saldo em 20/10/2021 é:	150.416,60	0,00
Data: 21/10/2021									
M	28050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	5.562,00	0,00	
M	28051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102021	0,00	1.112,40	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102021 é:							4.449,60		
							A soma do dia 21/10/2021 é:	5.562,00	1.112,40
							Saldo em 21/10/2021 é:	154.866,20	0,00
Data: 22/10/2021									
M	28052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	5.371,00	0,00	
M	28053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2021	102021	0,00	1.074,20	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 102021 é:							4.296,80		
							A soma do dia 22/10/2021 é:	5.371,00	1.074,20
							Saldo em 22/10/2021 é:	159.163,00	0,00
Data: 25/10/2021									
M	28627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	102021	0,00	170.000,00	
M	28054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	4.022,93	0,00	
M	28055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	804,59	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: 3.218,34									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	4.022,93	170.804,59
							Saldo em 25/10/2021 é:	0,00	7.618,66
Data: 26/10/2021									
M	28056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	6.880,74	0,00	
M	28057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102021	0,00	1.376,15	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102021 é: 5.504,59									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	6.880,74	1.376,15
							Saldo em 26/10/2021 é:	0,00	2.114,07
Data: 27/10/2021									
M	28058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	4.501,18	0,00	
M	28059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	900,24	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 3.600,94									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	4.501,18	900,24
							Saldo em 27/10/2021 é:	1.486,87	0,00
Data: 28/10/2021									
M	28060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	3.233,11	0,00	
M	28061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	0,00	646,62	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 2.586,49									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	3.233,11	646,62
							Saldo em 28/10/2021 é:	4.073,36	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	2.994,25	0,00	
M	28063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	598,85	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 2.395,40									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.994,25	598,85
							Saldo em 29/10/2021 é:	6.468,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.403,93	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	365,02	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	365,02	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	13.768,95	0,00
							Saldo de movimento:	6.468,76	0,00
							Saldo de aplicação:	13.768,95	0,00
							Saldo total:	20.237,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	256.986,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	189.883,07	0,00
Data: 05/10/2021									
M	26019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10/2021	75.330,44	0,00	
M	26020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10/2021	0,00	11.299,56	
M	26022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10/2021	0,00	15.066,08	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10/2021 é: 48.964,80									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	75.330,44	26.365,64
							Saldo em 05/10/2021 é:	238.847,87	0,00
Data: 07/10/2021									
M	28616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	10/2021	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	218.847,87	0,00
Data: 11/10/2021									
M	26023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10/2021	89.178,87	0,00	
M	26024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2021	10/2021	0,00	13.376,83	
M	26026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	10/2021	0,00	17.835,77	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10/2021 é: 57.966,27									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	89.178,87	31.212,60
							Saldo em 11/10/2021 é:	276.814,14	0,00
Data: 19/10/2021									
M	26290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10/2021	914.973,44	0,00	
M	26291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10/2021	0,00	182.994,68	
M	26292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10/2021	0,00	137.246,01	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10/2021 é: 594.732,75									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	914.973,44	320.240,69
							Saldo em 19/10/2021 é:	871.546,89	0,00
Data: 20/10/2021									
M	27502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	40460	0,00	1.000,00	
M	27500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	FOMENTO PR	0,00	48.154,57	
M	27501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	FOMENTO PR	0,00	5.323,21	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: FOMENTO PR é: (53.477,78)									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	54.477,78
							Saldo em 20/10/2021 é:	817.069,11	0,00
Data: 21/10/2021									
M	28618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	10/2021	0,00	500.000,00	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	317.069,11	0,00
Data: 25/10/2021									
M	28620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	10/2021	0,00	300.000,00	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	300.000,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	17.069,11	0,00
Data: 26/10/2021									
M	27707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10/2021	96.423,21	0,00	
M	27708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10/2021	0,00	19.284,64	
M	27709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	10/2021	0,00	14.463,48	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10/2021 é: 62.675,09									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	96.423,21	33.748,12
							Saldo em 26/10/2021 é:	79.744,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/10/2021									
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10/2021	0,00	30.132,18	
M	29006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10/2021	18.832,61	0,00	
M	29007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10/2021	11.299,57	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00									
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10/2021	0,00	35.671,55	
M	29008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10/2021	22.294,72	0,00	
M	29009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10/2021	13.376,83	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00									
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	0,00	365.989,38	
M	29010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	228.743,36	0,00	
M	29011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	137.246,02	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	0,00	38.569,28	
M	29012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	24.105,80	0,00	
M	29013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	14.463,48	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	470.362,39	470.362,39
							Saldo em 31/10/2021 é:	79.744,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	67.103,81	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1.057,32	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.057,32	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	68.161,13	0,00
							Saldo de movimento:	79.744,20	0,00
							Saldo de aplicação:	68.161,13	0,00
							Saldo total:	147.905,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	14.205,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.802,19	0,00	
Data: 18/10/2021									
M	26298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/10/2021	102021	350,89	0,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	350,89	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	3.153,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.403,76	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10/2021	47,49	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	47,49	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	11.451,25	0,00
							Saldo de movimento:	3.153,08	0,00
							Saldo de aplicação:	11.451,25	0,00
							Saldo total:	14.604,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	367.111,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	319.974,42	0,00
Data: 04/10/2021									
M	26349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2021	VILMAR DE S	0,00	227,50	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	227,50
							Saldo em 04/10/2021 é:	319.746,92	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	BRUNA	0,00	1.341,14	
M	26479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	INSS	0,00	18.791,93	
M	26480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	INSS	0,00	9.427,91	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: INSS é: (28.219,84)									
M	26504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	MR	0,00	42,00	
M	26508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	TANIA MARIA	0,00	799,05	
M	26530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	VINICIUS A	0,00	1.868,76	
M	26531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	VINICIUS A	0,00	13.950,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: VINICIUS A ALMEIDA é: (15.818,76)									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	46.220,79
							Saldo em 07/10/2021 é:	273.526,13	0,00
Data: 13/10/2021									
M	26594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/10/2021	HABITUS	0,00	6.410,00	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	6.410,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	267.116,13	0,00
Data: 18/10/2021									
M	27396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2021	BEIRA RIO	0,00	1.926,94	
M	27397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2021	CRISTIANE	0,00	1.986,58	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	3.913,52
							Saldo em 18/10/2021 é:	263.202,61	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	ALYSSON	0,00	149,30	
M	27440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	COM. B. RIO	0,00	724,05	
M	27441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	COM. B. RIO	0,00	3.384,61	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: COM. B. RIO é: (4.108,66)									
M	27484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	VILMAR	0,00	1.184,40	
M	27485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	VILMAR	0,00	1.120,65	
M	27486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	VILMAR	0,00	325,00	
M	27487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	VILMAR	0,00	58,50	
M	27488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	VILMAR	0,00	195,00	
M	27489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2021	VILMAR	0,00	65,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: VILMAR é: (2.948,55)									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	7.206,51
							Saldo em 19/10/2021 é:	255.996,10	0,00
Data: 21/10/2021									
M	27566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2021	TANIA M	0,00	1.868,90	
M	27567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2021	TANIA M	0,00	23,65	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: TANIA M SANCHES VALE é: (1.892,55)									
M	27604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2021	VILMAR	0,00	24,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	1.916,55	
Saldo em 21/10/2021 é:							254.079,55	0,00	
Data: 22/10/2021									
M	27739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/10/2021	102201	0,00	376,20	
M	27740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/10/2021	102201	0,00	214,08	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 102201 é: (590,28)									
M	27728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/10/2021	TARIFA 22/10	0,00	10,45	
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	600,73	
Saldo em 22/10/2021 é:							253.478,82	0,00	
Data: 26/10/2021									
M	28678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/10/2021	102021	34.000,00	0,00	
M	27860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	10,45	
A soma do dia 26/10/2021 é:							34.000,00	10,45	
Saldo em 26/10/2021 é:							287.468,37	0,00	
Data: 27/10/2021									
M	27963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	102703	0,00	66,36	
M	27940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	102704	0,00	338,84	
M	27934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	BRUNA C	0,00	2.497,80	
M	28239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	20.038,64	
M	28249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	17,07	
M	28253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	3.894,74	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (23.950,45)									
M	27959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	MR	0,00	589,20	
M	27973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	VINICIUS AP	0,00	16.560,00	
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	44.002,65	
Saldo em 27/10/2021 é:							243.465,72	0,00	
Data: 28/10/2021									
M	27978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	102801	0,00	190,80	
M	28301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	34.410,83	
M	28302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	70.239,84	
M	28387	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (104.701,94)									
M	28222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	TARIFA 28/10	0,00	10,45	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	104.903,19	
Saldo em 28/10/2021 é:							138.562,53	0,00	
Data: 29/10/2021									
E	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	FOLHA 10/2021	382,69	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							382,69	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							138.945,22	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	29398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2021	102021	195.349,87	0,00	
A soma do dia 31/10/2021 é:							195.349,87	0,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							334.295,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	47.136,74	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	10/2021	516,51	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							516,51	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							47.653,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	334.295,09	0,00
						Saldo de aplicação:	47.653,25	0,00
						Saldo total:	381.948,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:134

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	217.779,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	181.140,61	0,00	
Data: 06/10/2021									
M	26433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2021	LUCINEIA	0,00	1.700,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	1.700,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	179.440,61	0,00
Data: 07/10/2021									
M	28617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/10/2021	102021	20.000,00	0,00	
M	26510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	ICAE	0,00	15.349,84	
M	26478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	INSS	0,00	1.203,85	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	20.000,00	16.553,69
							Saldo em 07/10/2021 é:	182.886,92	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2021	COMERCIAL B	0,00	3.750,00	
M	26572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2021	RAFAEL R B	0,00	227,91	
M	26570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2021	SANGUINI E	0,00	189,00	
M	26571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2021	SANGUINI E	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: SANGUINI E SOUZA é: (324,00)									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	4.301,91
							Saldo em 08/10/2021 é:	178.585,01	0,00
Data: 13/10/2021									
M	26596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	HABITUS	0,00	23.076,00	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	23.076,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	155.509,01	0,00
Data: 14/10/2021									
M	28603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/10/2021	102021	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	255.509,01	0,00
Data: 15/10/2021									
M	26696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2021	FACE CARD	0,00	89.615,40	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	89.615,40
							Saldo em 15/10/2021 é:	165.893,61	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101901	0,00	8.415,00	
M	27438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101902	0,00	1.400,00	
M	27443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	600,34	
M	27444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	207,99	
M	27445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	286,56	
M	27446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	91,52	
M	27447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	325,18	
M	27448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	309,88	
M	27449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	238,85	
M	27450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	69,84	
M	27451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	706,55	
M	27452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	459,28	
M	27453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	531,33	
M	27454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	210,02	
M	27455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	353,43	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	101903	0,00	263,39	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 101903 é: (4.654,16)									
M	28605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2021	102021	50.000,00	0,00	
M	27496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	115991	0,00	31,35	
M	27442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	FLAVIO L M	0,00	263,00	
M	27469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	RAFAEL GAS	0,00	379,85	
M	27474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	633,59	
M	27475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	238,23	
M	27476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.326,19	
M	27477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	1.045,04	
M	27478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	545,49	
M	27479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	314,07	
M	27480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	885,51	
M	27481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	850,54	
M	27482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2021	SERGIO SATO	0,00	715,89	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (6.554,55)									
A soma do dia 19/10/2021 é:							50.000,00	21.697,91	
Saldo em 19/10/2021 é:							194.195,70	0,00	
Data: 20/10/2021									
M	27514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2021	102001	0,00	181,90	
A soma do dia 20/10/2021 é:								0,00	181,90
Saldo em 20/10/2021 é:								194.013,80	0,00
Data: 21/10/2021									
M	28607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2021	102021	100.000,00	0,00	
M	27568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	102101	0,00	2.400,00	
M	27528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	102102	0,00	590,00	
M	27529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	102102	0,00	854,80	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102102 é: (1.444,80)									
M	27577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	102103	0,00	378,00	
M	27534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	COPEL	0,00	40.000,00	
M	27594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	384,77	
M	27595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	SERGIO SATO	0,00	155,94	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (540,71)									
M	27552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	31,35	
A soma do dia 21/10/2021 é:							100.000,00	44.794,86	
Saldo em 21/10/2021 é:							249.218,94	0,00	
Data: 22/10/2021									
M	27725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2021	J ROSSATO	0,00	1.227,30	
M	27726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2021	J ROSSATO	0,00	520,00	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: J ROSSATO é: (1.747,30)									
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	1.747,30	
Saldo em 22/10/2021 é:							247.471,64	0,00	
Data: 25/10/2021									
M	27786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2021	102501	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2021	SANGUINI	0,00	135,00	
M	27771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2021	TARIFA 25/10	0,00	10,45	
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	185,45	
Saldo em 25/10/2021 é:							247.286,19	0,00	
Data: 26/10/2021									
M	27873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102601	0,00	343,50	
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102601	0,00	618,52	
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102601	0,00	356,46	
M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102601	0,00	588,79	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (1.907,27)									
M	27894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	321,46	
M	27895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	419,79	
M	27896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	SERGIO SATO	0,00	925,30	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.666,55)									
M	27861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	20,90	
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	3.594,72	
Saldo em 26/10/2021 é:							243.691,47	0,00	
Data: 27/10/2021									
M	27972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	102702	0,00	27.847,57	
M	27958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	102703	0,00	27.291,74	
M	27968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	102704	0,00	18.574,07	
M	27942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	102705	0,00	15.817,10	
M	28237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	614,27	
M	27906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	52,25	
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	90.197,00	
Saldo em 27/10/2021 é:							153.494,47	0,00	
Data: 28/10/2021									
M	27977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2021	102801	0,00	224,60	
M	27982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2021	102802	0,00	125,00	
M	28298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	12.516,84	
M	28300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.296,19	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (17.813,03)									
M	28223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2021	TARIFA 28/10	0,00	10,45	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	18.173,08	
Saldo em 28/10/2021 é:							135.321,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.639,11	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	10/2021	313,63	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							313,63	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							36.952,74	0,00	
Saldo de movimento:							135.321,39	0,00	
Saldo de aplicação:							36.952,74	0,00	
Saldo total:							172.274,13	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	4.972,58	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:	55,47	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	16,44	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							16,44	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							71,91	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							71,91	0,00
Saldo total:							4.989,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	399.084,12	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:	358.698,74	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/10/2021	101901	0,00	3.500,00	
M	27497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	10,45	
A soma do dia 19/10/2021 é:							0,00	3.510,45	
Saldo em 19/10/2021 é:							355.188,29	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	29407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2021	102021	44.613,03	0,00	
A soma do dia 31/10/2021 é:							44.613,03	0,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							399.801,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.385,38	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2021	10/2021	1.227,26	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.227,26	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							41.612,64	0,00	
Saldo de movimento:							399.801,32	0,00	
Saldo de aplicação:							41.612,64	0,00	
Saldo total:							441.413,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	42,41	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:	42,41	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,14	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							42,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,55	0,00
Saldo total:							42,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:141

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5 BB - Super Simples - Fr.000							Saldo anterior:	159.369,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	129.765,80	0,00
Data: 01/10/2021									
M	26722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	866,30	0,00	
M	26723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	360,96	0,00	
M	26724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	216,58	0,00	
M	26728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	299,31	0,00	
M	26729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	124,71	0,00	
M	26730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	01/10/2021	74,83	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 01/10/2021 é: 1.942,69									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	1.942,69	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	131.708,49	0,00
Data: 04/10/2021									
M	26766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	3.034,21	0,00	
M	26767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	1.264,26	0,00	
M	26768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	758,55	0,00	
M	26769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	519,18	0,00	
M	26770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	216,32	0,00	
M	26771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	04/10/2021	129,79	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 04/10/2021 é: 5.922,31									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	5.922,31	0,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	137.630,80	0,00
Data: 05/10/2021									
M	28840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	24,00	0,00	
M	28841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	10,00	0,00	
M	28842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	6,00	0,00	
M	28843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	1,72	0,00	
M	28844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	0,72	0,00	
M	28845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	05/10/2021	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 05/10/2021 é: 42,87									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	42,87	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	137.673,67	0,00
Data: 06/10/2021									
M	26852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	385,37	0,00	
M	26853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	160,58	0,00	
M	26854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	96,35	0,00	
M	26858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	20,38	0,00	
M	26859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	8,49	0,00	
M	26860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	06/10/2021	5,09	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 06/10/2021 é: 676,26									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	676,26	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	138.349,93	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	130,76	0,00	
M	26887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	54,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	32,69	0,00
M	26892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	7,94	0,00
M	26893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	3,31	0,00
M	26894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	07/10/2021	1,98	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 07/10/2021 é: 231,17

A soma do dia 07/10/2021 é: 231,17 0,00

Saldo em 07/10/2021 é: 138.581,10 0,00

Data: 08/10/2021

M	26931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	262,42	0,00
M	26932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	109,35	0,00
M	26933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	65,61	0,00
M	26937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	4,59	0,00
M	26938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	1,92	0,00
M	26939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/10/2021	1,15	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 08/10/2021 é: 445,04

A soma do dia 08/10/2021 é: 445,04 150.000,00

Saldo em 08/10/2021 é: 0,00 10.973,86

Data: 11/10/2021

M	26974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	502,45	0,00
M	26975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	209,35	0,00
M	26976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	125,61	0,00
M	26977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	85,44	0,00
M	26978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	35,60	0,00
M	26979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	11/10/2021	21,36	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 11/10/2021 é: 979,81

A soma do dia 11/10/2021 é: 979,81 0,00

Saldo em 11/10/2021 é: 0,00 9.994,05

Data: 13/10/2021

M	27013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	1.678,55	0,00
M	27014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	699,40	0,00
M	27015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	419,64	0,00
M	27022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	22,54	0,00
M	27023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	9,39	0,00
M	27024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	13/10/2021	5,64	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 13/10/2021 é: 2.835,16

A soma do dia 13/10/2021 é: 2.835,16 0,00

Saldo em 13/10/2021 é: 0,00 7.158,89

Data: 14/10/2021

M	27061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	998,94	0,00
M	27062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	416,22	0,00
M	27063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	249,73	0,00
M	27070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	8,50	0,00
M	27071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	3,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14/10/2021	2,12	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 14/10/2021 é: 1.679,05									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	1.679,05	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	0,00	5.479,84
Data: 15/10/2021									
M	27113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	1.081,59	0,00	
M	27114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	450,67	0,00	
M	27115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	270,40	0,00	
M	27119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	35,14	0,00	
M	27120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	14,65	0,00	
M	27121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15/10/2021	8,79	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 15/10/2021 é: 1.861,24									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	1.861,24	0,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	0,00	3.618,60
Data: 18/10/2021									
M	27161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	509,73	0,00	
M	27162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	212,39	0,00	
M	27163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	127,43	0,00	
M	27167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	3,61	0,00	
M	27168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	1,50	0,00	
M	27169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	18/10/2021	0,90	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 18/10/2021 é: 855,56									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	855,56	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	2.763,04
Data: 19/10/2021									
M	27227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	1.201,64	0,00	
M	27228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	500,68	0,00	
M	27229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	300,41	0,00	
M	27233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	93,43	0,00	
M	27234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	38,93	0,00	
M	27235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19/10/2021	23,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 19/10/2021 é: 2.158,45									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	2.158,45	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	0,00	604,59
Data: 20/10/2021									
M	27275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	1.932,88	0,00	
M	27276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	805,37	0,00	
M	27277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	483,22	0,00	
M	27281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	14,48	0,00	
M	27282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	6,04	0,00	
M	27283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20/10/2021	3,62	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 20/10/2021 é: 3.245,61									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	3.245,61	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	2.641,02	0,00
Data: 22/10/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	54.205,01	0,00
M	28649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	22.585,42	0,00
M	28650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	13.551,25	0,00
M	28654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	66,47	0,00
M	28655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	27,70	0,00
M	28656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	22/10/2021	16,62	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 22/10/2021 é: 90.452,47

A soma do dia 22/10/2021 é: 90.452,47

Saldo em 22/10/2021 é: 93.093,49

Data: 25/10/2021

M	28624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	102021	0,00	120.000,00
M	28785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	158,02	0,00
M	28786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	65,85	0,00
M	28787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	39,51	0,00
M	28794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	13,23	0,00
M	28795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	5,52	0,00
M	28796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25/10/2021	3,31	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 25/10/2021 é: 285,44

A soma do dia 25/10/2021 é: 285,44

Saldo em 25/10/2021 é: 0,00

Data: 26/10/2021

M	28697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	4.764,18	0,00
M	28698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	1.985,08	0,00
M	28699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	1.191,05	0,00
M	28703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	247,81	0,00
M	28704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	103,26	0,00
M	28705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26/10/2021	61,95	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 26/10/2021 é: 8.353,33

A soma do dia 26/10/2021 é: 8.353,33

Saldo em 26/10/2021 é: 0,00

Data: 27/10/2021

M	28113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	404,96	0,00
M	28114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	168,73	0,00
M	28115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	101,24	0,00
M	28119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	42,67	0,00
M	28120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	17,78	0,00
M	28121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27/10/2021	10,67	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 27/10/2021 é: 746,05

A soma do dia 27/10/2021 é: 746,05

Saldo em 27/10/2021 é: 0,00

Data: 28/10/2021

M	28744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	592,16	0,00
M	28745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	246,74	0,00
M	28746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	148,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	44,83	0,00
M	28751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	18,68	0,00
M	28752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28/10/2021	11,21	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 28/10/2021 é: 1.061,66

A soma do dia 28/10/2021 é: 1.061,66 0,00
Saldo em 28/10/2021 é: 0,00 16.460,03

Data: 29/10/2021

M	28197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	558,34	0,00
M	28198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	232,64	0,00
M	28199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	139,59	0,00
M	28200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	26,95	0,00
M	28201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	11,23	0,00
M	28202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29/10/2021	6,74	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 29/10/2021 é: 975,49

A soma do dia 29/10/2021 é: 975,49 0,00
Saldo em 29/10/2021 é: 0,00 15.484,54

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 29.603,80 0,00

Data: 29/10/2021

M	28349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	227,47	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------

A soma do dia 29/10/2021 é: 227,47 0,00
Saldo em 29/10/2021 é: 29.831,27 0,00

Saldo de movimento: 0,00 15.484,54

Saldo de aplicação: 29.831,27 0,00

Saldo total: 14.346,73 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	284.312,16	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:	58.292,31	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	08/10/2021	TARIFA 20/09	0,00	10,45	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 08/10/2021 é:	58.281,86	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/10/2021	101901	0,00	590,00	
M	27498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	600,45
							Saldo em 19/10/2021 é:	57.681,41	0,00
Data: 27/10/2021									
M	27926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	27/10/2021	ASCLEPIOS	0,00	1.672,20	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	1.672,20
							Saldo em 27/10/2021 é:	56.009,21	0,00
Data: 31/10/2021									
M	29402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2021	102021	4.180,40	0,00	
							A soma do dia 31/10/2021 é:	4.180,40	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	60.189,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	226.019,85	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/10/2021	10/2021	930,58	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	930,58	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	226.950,43	0,00
							Saldo de movimento:	60.189,61	0,00
							Saldo de aplicação:	226.950,43	0,00
							Saldo total:	287.140,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	920.637,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	160.492,76	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	28720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2021	102021	139.114,63	0,00	
							A soma do dia 01/10/2021 é:	139.114,63	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	299.607,39	0,00
Data: 15/10/2021									
M	28551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2021	102021	46.529,07	0,00	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	46.529,07	0,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	346.136,46	0,00
Data: 21/10/2021									
M	27533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/10/2021	COPEL	0,00	139.114,63	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	139.114,63
							Saldo em 21/10/2021 é:	207.021,83	0,00
Data: 27/10/2021									
M	27969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/10/2021	SOLAR	0,00	67.500,00	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	67.500,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	139.521,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	760.144,44	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/10/2021	10/2021	3.096,04	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	3.096,04	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	763.240,48	0,00
							Saldo de movimento:	139.521,83	0,00
							Saldo de aplicação:	763.240,48	0,00
							Saldo total:	902.762,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	33.839,11	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:	33.839,11	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	111,86	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							111,86	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							33.950,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.950,97	0,00
Saldo total:							33.950,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	117.528,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	77.808,09	0,00	
Data: 06/10/2021									
M	28570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/10/2021	102021	780,80	0,00	
M	28571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/10/2021	102021	16.199,80	0,00	
M	28572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/10/2021	102021	201,40	0,00	
M	28574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/10/2021	102021	8.059,60	0,00	
M	28584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/10/2021	102021	16.548,80	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 102021 é:							41.790,40	0,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	41.790,40	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	119.598,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39.720,34	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	29/10/2021	10/2021	499,21	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	499,21	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	40.219,55	0,00
							Saldo de movimento:	119.598,49	0,00
							Saldo de aplicação:	40.219,55	0,00
							Saldo total:	159.818,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	80,43	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:	80,43	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	29/10/2021	10/2021	0,27	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,27	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							80,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							80,70	0,00
Saldo total:							80,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 - Convênio 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	27.566,89	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:	27.566,89	0,00		
Data: 06/10/2021										
M	26441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2021	100601	0,00	221,72		
M	26442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2021	100601	0,00	289,30		
M	26443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2021	100601	0,00	276,41		
M	26444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2021	100601	0,00	719,03		
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 100601 é: (1.506,46)										
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	1.506,46	
							Saldo em 06/10/2021 é:	26.060,43	0,00	
Data: 26/10/2021										
M	27867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	236,11		
M	27868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	280,64		
M	27869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	238,80		
M	27870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	274,62		
M	27871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	111,94		
M	27872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	105,36		
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (1.247,47)										
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	1.247,47	
							Saldo em 26/10/2021 é:	24.812,96	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:	24.812,96	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	24.812,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	73.539,98	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:	73.539,98	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	243,10	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							243,10	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							73.783,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.783,08	0,00
Saldo total:							73.783,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	643,68	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:	643,68	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/10/2021	10/2021	2,12	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							2,12	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							645,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							645,80	0,00
Saldo total:							645,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:184

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	486.068,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	474.230,01	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	28611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	400.000,00	0,00	
M	28623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	150.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 102021 é:							550.000,00	0,00	
							Saldo em 08/10/2021 é:	1.024.230,01	0,00
Data: 26/10/2021									
M	28235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	578.563,75	
M	27862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	10,45	
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	578.574,20	
							Saldo em 26/10/2021 é:	445.655,81	0,00
Data: 27/10/2021									
M	28247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	141.052,64	
M	28261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	33.072,49	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é:							(174.125,13)		
M	29346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	2.352,76	
M	27907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	10,45	
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	176.488,34	
							Saldo em 27/10/2021 é:	269.167,47	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	500.000,00	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							500.000,00	0,00	
							Saldo em 29/10/2021 é:	769.167,47	0,00
Data: 31/10/2021									
M	29397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	102021	0,00	195.349,87	
M	29399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	102021	0,00	97.656,24	
M	29401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	102021	0,00	4.180,40	
M	29406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	102021	0,00	44.613,03	
M	29608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	102021	142,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 102021 é:							(341.656,58)		
M	29349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	29.278,23	
A soma do dia 31/10/2021 é:							142,96	371.077,77	
							Saldo em 31/10/2021 é:	398.232,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.838,95	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	2.505,85	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.505,85	0,00	
							Saldo em 29/10/2021 é:	14.344,80	0,00
Saldo de movimento:							398.232,66	0,00	
Saldo de aplicação:							14.344,80	0,00	
Saldo total:							412.577,46	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	53.329,84	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:	53.329,84	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	176,30	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							176,30	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							53.506,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.506,14	0,00
Saldo total:							53.506,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 serv Prot Social Especial - FR 806			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	1.709,27	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:	1.709,27	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	5,65	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							5,65	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.714,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.714,92	0,00
Saldo total:							1.714,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	20.170,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20.170,24	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	29/10/2021	10/2021	66,68	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							66,68	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							20.236,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.236,92	0,00
Saldo total:							20.236,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	71,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	71,29	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/10/2021	10/2021	0,23	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,23	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							71,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							71,52	0,00	
Saldo total:							71,52	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	2.845,33	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:	2.845,33	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	29/10/2021	10/2021	9,40	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							9,40	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.854,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.854,73	0,00
Saldo total:							2.854,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	1.956,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.956,85	0,00
Data: 29/10/2021								
M	29165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/10/2021	102021	6,47	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							6,47	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.963,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.963,32	0,00
Saldo total:							1.963,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	271.301,10	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:	271.301,10	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	29/10/2021	10/2021	896,85	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							896,85	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							272.197,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							272.197,95	0,00
Saldo total:							272.197,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	2.901,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.901,52	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	29/10/2021	10/2021	9,59	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							9,59	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.911,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.911,11	0,00
Saldo total:							2.911,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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		- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	9.990,33	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:	9.990,33	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/10/2021	10/2021	33,02	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							33,02	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							10.023,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.023,35	0,00
Saldo total:							10.023,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	600,28	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:	600,28	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1,98	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,98	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							602,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							602,26	0,00
Saldo total:							602,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:		224.830,06	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:		21.192,30	0,00
Data: 18/10/2021								
M	27409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	18/10/2021	HABITUS	0,00	1.282,00
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	1.282,00
Saldo em 18/10/2021 é:							19.910,30	0,00
Data: 25/10/2021								
M	28587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	25/10/2021	102021	2.392,68	0,00
A soma do dia 25/10/2021 é:							2.392,68	0,00
Saldo em 25/10/2021 é:							22.302,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		203.637,76	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	29/10/2021	10/2021	742,96	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							742,96	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							204.380,72	0,00
Saldo de movimento:							22.302,98	0,00
Saldo de aplicação:							204.380,72	0,00
Saldo total:							226.683,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	5.581,51	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:	2.294,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	3.287,51	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	29/10/2021	10/2021	104,87	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							104,87	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							3.392,38	0,00
Saldo de movimento:							2.294,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.392,38	0,00
Saldo total:							5.686,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	379.114,99	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	
Data: 19/10/2021									
M	27463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/10/2021	101901	0,00	7.248,00	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	7.248,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	0,00	7.248,00
Data: 27/10/2021									
M	27943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	27/10/2021	102701	0,00	4.062,63	
M	27944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	27/10/2021	102701	0,00	4.551,95	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102701 é: (8.614,58)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	8.614,58
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	15.862,58
Data: 28/10/2021									
M	28588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	28/10/2021	102021	3.426,39	0,00	
M	28589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	28/10/2021	102021	3.698,97	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 7.125,36									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	7.125,36	0,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	8.737,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	379.114,99	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/10/2021	102021	1.241,75	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.241,75	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	380.356,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	8.737,22
							Saldo de aplicação:	380.356,74	0,00
							Saldo total:	371.619,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

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: 26/10/2021								
M	27607	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2021	FOLHA UENP	1.027.494,08	0,00
A soma do dia 26/10/2021 é:							1.027.494,08	0,00
Saldo em 26/10/2021 é:							1.027.494,08	0,00
Data: 27/10/2021								
M	27608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.639,24
M	27613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.191,81
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: FOLHA UENP 10/2021 é: (5.831,05)								
M	27609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	11.234,85
M	27610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	10.552,61
M	27611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	27612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	5.638,84
M	27614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.218,26
M	27615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	27616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	27617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.418,80
M	27618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	11.365,15
M	27619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	27620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	27621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.605,19
M	27622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	27623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	9.017,33
M	27624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	27625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	27626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	27627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36
M	27628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	27629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	27630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	27631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	27632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	7.861,29
M	27633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	27634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	27635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	27636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	27637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	27638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	27639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	27640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	27641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	27642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.418,41



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.089,92
M	27644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	27645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	27646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.091,23
M	27647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20
M	27648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	9.992,95
M	27649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,37
M	27650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	27651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	11.644,24
M	27652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	27653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	27654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.173,77
M	27655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	27656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	9.237,34
M	27657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.140,60
M	27658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	27659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	27660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	27661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	27662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	27663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	27664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	8.177,92
M	27665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	27666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	27667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,46
M	27668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.892,76
M	27669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	7.460,63
M	27670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	27672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.903,01
M	27673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	27674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	27675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	11.318,06
M	27676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.954,42
M	27677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.120,50
M	27678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	27679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.206,02
M	27680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.679,04
M	27681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.617,23
M	27682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	27683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	10.035,40
M	27685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78	
M	27687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.693,04	
M	27688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06	
M	27689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87	
M	27690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06	
M	27691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00	
M	27692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11	
M	27693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00	
M	27694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	701,40	
M	27695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00	
M	27696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	190,00	
M	27697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37	
M	27698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	1.983,15	
M	27699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	51.495,84	
M	27700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	220.040,35	
M	27701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	25.798,40	
M	27702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	8.244,41	
M	27703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	618,07	
M	27704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	138.857,29	
M	27705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA UENP 10/2021 é: (999.376,42)									
M	27684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89	
M	27671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72	
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	1.027.494,08	
Saldo em 27/10/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	35.029,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação						Saldo anterior:	32.505,41	0,00	
Data: 25/10/2021									
M	27817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	25/10/2021	102501	0,00	33.684,53	
M	27815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	25/10/2021	ISS JDF	0,00	687,43	
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	34.371,96	
Saldo em 25/10/2021 é:							0,00	1.866,55	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.524,32	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	29/10/2021	10/2021	91,73	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							91,73	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							2.616,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.866,55	
Saldo de aplicação:							2.616,05	0,00	
Saldo total:							749,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 -veiculo- FR 954 - Conv.115/17			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 Veiculo - APSUS - Fr 336		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	168,82	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:	168,82	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	29/10/2021	10/2021	0,55	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,55	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							169,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							169,37	0,00
Saldo total:							169,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	134.029,88	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	13.100,11
Data: 08/10/2021									
M	26566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	08/10/2021	100801	0,00	3.785,40	
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	3.785,40	
Saldo em 08/10/2021 é:							0,00	16.885,51	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	147.129,99	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/10/2021	10/2021	434,29	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							434,29	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							147.564,28	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	16.885,51	
Saldo de aplicação:							147.564,28	0,00	
Saldo total:							130.678,77	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	233,44	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	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	233,45	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	29/10/2021	10/2021	0,77	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,77	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							234,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,01
Saldo de aplicação:							234,22	0,00
Saldo total:							234,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	5.417,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.417,36	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/10/2021	10/2021	17,91	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							17,91	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							5.435,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.435,27	0,00
Saldo total:							5.435,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	- 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:230

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Saldo anterior:							3.031.571,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							2.350.055,66	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	26032	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	05/10/2021	10/2021	9.685,72	0,00	
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	05/10/2021	10/2021	4.151,02	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10/2021 é:							13.836,74	0,00	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	13.836,74	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	2.363.892,40	0,00
Data: 06/10/2021									
M	26033	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	06/10/2021	10/2021	5.645,48	0,00	
M	26034	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	06/10/2021	10/2021	4.580,33	0,00	
M	26035	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	06/10/2021	10/2021	31.460,82	0,00	
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	06/10/2021	10/2021	2.419,49	0,00	
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	06/10/2021	10/2021	1.963,00	0,00	
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	06/10/2021	10/2021	13.483,21	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10/2021 é:							59.552,33	0,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	59.552,33	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	2.423.444,73	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/10/2021	INSS	0,00	22.652,06	
M	26482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/10/2021	INSS	0,00	5.418,11	
M	26483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2021	INSS	0,00	3.004,61	
M	26484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2021	INSS	0,00	525,54	
M	26485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2021	INSS	0,00	99.278,86	
M	26486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2021	INSS	0,00	56.162,21	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: INSS é:							(187.041,39)	0,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	187.041,39
							Saldo em 07/10/2021 é:	2.236.403,34	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26036	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	27.633,75	0,00	
M	26037	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	6.630,77	0,00	
M	26038	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	30.178,35	0,00	
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	76.793,27	0,00	
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	11.843,03	0,00	
M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	2.841,76	0,00	
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	12.933,58	0,00	
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	32.911,40	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é:							201.765,91	0,00	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	201.765,91	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	2.438.169,25	0,00
Data: 11/10/2021									
M	26040	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	3.227,67	0,00	
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	1.689,39	0,00	
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	27.730,65	0,00	
M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	11.466,30	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10/2021	1.383,29	0,00
M	26053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10/2021	724,03	0,00
M	26054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10/2021	11.884,56	0,00
M	26055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10/2021	4.914,13	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10/2021 é: 63.020,02

A soma do dia 11/10/2021 é: 63.020,02 0,00

Saldo em 11/10/2021 é: 2.501.189,27 0,00

Data: 19/10/2021

M	26299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2021	102021	117.644,03	0,00
M	26307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2021	102021	50.418,87	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 102021 é: 168.062,90

A soma do dia 19/10/2021 é: 168.062,90 0,00

Saldo em 19/10/2021 é: 2.669.252,17 0,00

Data: 20/10/2021

M	26300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	472,05	0,00
M	26301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	6.359,34	0,00
M	26302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	4.374,16	0,00
M	26303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	2.391,03	0,00
M	26304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	385.911,91	0,00
M	26305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	6.019,50	0,00
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	102021	14.823,08	0,00
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	202,31	0,00
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	2.725,43	0,00
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	1.874,64	0,00
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	1.024,73	0,00
M	26312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	165.390,82	0,00
M	26313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	2.579,78	0,00
M	26314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	102021	6.352,75	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 600.501,53

A soma do dia 20/10/2021 é: 600.501,53 0,00

Saldo em 20/10/2021 é: 3.269.753,70 0,00

Data: 26/10/2021

M	27711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/10/2021	102021	12.397,75	0,00
M	27715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/10/2021	102021	5.313,32	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102021 é: 17.711,07

A soma do dia 26/10/2021 é: 17.711,07 0,00

Saldo em 26/10/2021 é: 3.287.464,77 0,00

Data: 27/10/2021

M	27712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	102021	4.945,16	0,00
M	27713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	102021	3.443,99	0,00
M	27714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	102021	100.641,35	0,00
M	27716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	102021	2.119,36	0,00
M	27717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	102021	1.475,99	0,00
M	27718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	102021	43.132,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 155.757,86								
M	27947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102704	0,00	27.795,64
M	27965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102705	0,00	5.074,64
M	27936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102706	0,00	16.207,05
M	27931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102707	0,00	24.000,00
M	27964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102708	0,00	22.402,79
M	27955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102709	0,00	17.800,48
M	27950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102710	0,00	9.807,09
M	27930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102711	0,00	11.797,96
M	28241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	142.041,88
M	28243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	29.588,90
M	28251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	102,42
M	28255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	17.802,73
M	28257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	270,18

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (189.806,11)

A soma do dia 27/10/2021 é: 155.757,86 324.691,76
Saldo em 27/10/2021 é: 3.118.530,87 0,00

Data: 28/10/2021

M	28291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	194.906,43
M	28292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	979,74
M	28293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	10.464,34
M	28294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	17.532,29
M	28295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	30.951,98
M	28297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	14.000,00
M	28299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	80.713,67
M	28357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	362.870,99
M	28376	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	512,70
M	28381	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	512,70
M	28383	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	11.753,23
M	28385	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.486,83

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (726.684,90)

A soma do dia 28/10/2021 é: 0,00 726.684,90
Saldo em 28/10/2021 é: 2.391.845,97 0,00

Data: 29/10/2021

E	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	FOLHA 10/2021	2.886,15	0,00
M	27755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	383,12	0,00
M	27756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	1.541,39	0,00
M	27757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	17.573,38	0,00
M	27758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	43.904,73	0,00
M	27759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	9.685,88	0,00
M	27760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	164,19	0,00
M	27761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	660,59	0,00
M	27762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	7.531,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	18.816,31	0,00
M	27764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	4.151,09	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 104.412,13

A soma do dia 29/10/2021 é: 107.298,28 0,00

Saldo em 29/10/2021 é: 2.499.144,25 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	681.516,10	0,00
Data: 29/10/2021			

M	28430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10/2021	7.592,41	0,00
M	28431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10/2021	3.253,89	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 10.846,30

A soma do dia 29/10/2021 é: 10.846,30 0,00

Saldo em 29/10/2021 é: 692.362,40 0,00

	Saldo de movimento:	2.499.144,25	0,00
	Saldo de aplicação:	692.362,40	0,00
	Saldo total:	3.191.506,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	67.694,51	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	
Data: 01/10/2021									
M	28590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	01/10/2021	102021	339.299,11	0,00	
							A soma do dia 01/10/2021 é:	339.299,11	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	404.786,52	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00813	29/10/2021	102902	0,00	331.977,26	
M	28441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00813	29/10/2021	102902	0,00	50.606,21	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102902 é: (382.583,47)									
M	28434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00813	29/10/2021	ISS GOS	0,00	7.321,84	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	389.905,31
							Saldo em 29/10/2021 é:	14.881,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.207,10	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	29/10/2021	10/2021	1.232,89	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.232,89	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	3.439,99	0,00
							Saldo de movimento:	14.881,21	0,00
							Saldo de aplicação:	3.439,99	0,00
							Saldo total:	18.321,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	71.344,45	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:	71.344,45	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/10/2021	10/2021	235,85	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							235,85	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							71.580,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.580,30	0,00
Saldo total:							71.580,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	101.672,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	101.672,70	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/10/2021	10/2021	336,10	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							336,10	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							102.008,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.008,80	0,00
Saldo total:							102.008,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	93.443,76	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:	93.443,76	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	29/10/2021	10/2021	308,90	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							308,90	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							93.752,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							93.752,66	0,00
Saldo total:							93.752,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 - 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 Retroscavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	16,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	16,22	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	26559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	08/10/2021	100801	0,00	16,22	
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	16,22	
Saldo em 08/10/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	353,01	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	84.241,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	84.594,66	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/10/2021	10/2021	1,17	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,17	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							84.595,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	84.241,65
Saldo de aplicação:							84.595,83	0,00
Saldo total:							354,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	7.975,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.975,27	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/10/2021	10/2021	26,37	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							26,37	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							8.001,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.001,64	0,00
Saldo total:							8.001,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	504.821,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	150.000,00	0,00	
Data: 20/10/2021									
M	27516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	20/10/2021	P C R D O	0,00	54.000,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	54.000,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	96.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	354.821,74	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	29/10/2021	10/2021	1.604,75	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.604,75	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	356.426,49	0,00
							Saldo de movimento:	96.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	356.426,49	0,00
							Saldo total:	452.426,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	52.812,04	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:	52.812,04	0,00			
Data: 01/10/2021								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/07/2021	07/2021	0,00	2.009,96
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/08/2021	08/2021	0,00	2.022,16
M	27575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05004	01/10/2021	10/2021	4.032,12	0,00
A soma do dia 01/10/2021 é:							4.032,12	4.032,12
Saldo em 01/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	53.917,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	53.311,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	606,91	0,00	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 29/10/2021									
M	29166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	178,24	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	178,24	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	785,15	0,00
							Saldo de movimento:	53.311,00	0,00
							Saldo de aplicação:	785,15	0,00
							Saldo total:	54.096,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	251.807,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	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
Data: 29/10/2021								
M	29167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03009	29/10/2021	102021	832,40	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							832,40	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							832,40	0,00
Saldo de movimento:							251.807,90	0,00
Saldo de aplicação:							832,40	0,00
Saldo total:							252.640,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 26/10/2021								
M	28236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	FOLHA 10/2021	578.563,75	0,00
A soma do dia 26/10/2021 é:							578.563,75	0,00
Saldo em 26/10/2021 é:							578.563,75	0,00
Data: 28/10/2021								
M	28361	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	153,81
M	28264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	6.201,79
M	28265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	374,63
M	28266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	655,36
M	28267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	22.444,24
M	28268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	2.813,21
M	28269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.450,00
M	28270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	70.789,73
M	28271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	157.692,21
M	28272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	9.778,77
M	28273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.450,00
M	28274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.068,30
M	28275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	10.586,56
M	28276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.375,27
M	28277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.107,07
M	28278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	107.585,65
M	28279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.469,14
M	28280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	47.670,93
M	28281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.450,00
M	28282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.375,27
M	28283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.375,27
M	28284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.469,14
M	28285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	633,54
M	28286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	22.981,07
M	28287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	2.367,87
M	28288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.450,00
M	28289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	4.375,27
M	28290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.937,69
M	28338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	24.547,93
M	28347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	25.687,31
M	28355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	29.247,47
M	28360	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	30,76
M	28363	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	51,27
M	28366	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	3.040,64
M	28823	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	153,81



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (607.687,17)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	607.840,98
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	29.277,23
Data: 31/10/2021									
M	29350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	FOLHA 10/2021	29.278,23	0,00	
							A soma do dia 31/10/2021 é:	29.278,23	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	1,00	0,00
							Saldo de movimento:	1,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	2,67	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:	2,67	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	29/10/2021	10/2021	0,01	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,68	0,00
Saldo total:							2,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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.Asfáltica - 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	266.129,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	264.005,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.124,41	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/10/2021	10/2021	816,70	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							816,70	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.941,11	0,00
Saldo de movimento:							264.005,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.941,11	0,00
Saldo total:							266.946,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:270

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730300	BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	10.394,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	26359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	3,10
Data: 06/10/2021									
M	26383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	PASEP-FPM	0,00	2.667,03	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	2.667,03
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	2.670,13
Data: 08/10/2021									
M	26009	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	217.800,72	0,00	
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	1.123.974,30	0,00	
M	26011	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	201.266,24	
M	26013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	268.355,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é:							872.153,78		
M	26535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	PASEP-FPM	0,00	13.417,74	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	1.341.775,02	483.038,98
							Saldo em 08/10/2021 é:	856.065,91	0,00
Data: 14/10/2021									
M	28600	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	14/10/2021	10/2021	0,00	500.000,00	
M	28602	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	14/10/2021	10/2021	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10/2021 é:							(600.000,00)		
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	600.000,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	256.065,91	0,00
Data: 19/10/2021									
M	28604	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	19/10/2021	10/2021	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	206.065,91	0,00
Data: 20/10/2021									
M	26282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	09/2021	0,00	51.799,43	
M	26280	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	78.538,09	0,00	
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	180.459,13	0,00	
M	26283	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	38.849,57	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10/2021 é:							220.147,65		
M	27503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	PASEP FPM	0,00	2.589,97	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	258.997,22	93.238,97
							Saldo em 20/10/2021 é:	371.824,16	0,00
Data: 21/10/2021									
M	28606	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	21/10/2021	10/2021	0,00	100.000,00	
M	28608	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	21/10/2021	10/2021	0,00	200.000,00	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10/2021 é:							(300.000,00)		
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	300.000,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	71.824,16	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	PASEP-FPM	0,00	32.792,70	
M	27741	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	50.629,75	0,00	
M	27742	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	716.498,26	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	153.425,60	
M	27744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	115.069,19	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 498.633,22									
M	28573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FPM PASEP	0,00	7.671,27	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	767.128,01	308.958,76
							Saldo em 29/10/2021 é:	529.993,41	0,00
Data: 31/10/2021									
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	87.120,29	
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	449.589,73	
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	27.243,44	
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	391.588,01	
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	77.115,91	
M	28988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	54.450,18	0,00	
M	28989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	32.670,11	0,00	
M	28990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	280.993,58	0,00	
M	28991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	168.596,15	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é: (495.947,36)									
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	0,00	31.415,23	
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	0,00	72.183,65	
M	28992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	19.634,52	0,00	
M	28993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	11.780,71	0,00	
M	28994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	45.114,78	0,00	
M	28995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	27.068,87	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,00	20.251,90	
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,00	286.599,31	
M	28996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	12.657,44	0,00	
M	28997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	7.594,46	0,00	
M	28998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	179.124,57	0,00	
M	28999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	107.474,74	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
M	29355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	102021	27.243,44	0,00	
M	29392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	102021	77.115,91	0,00	
M	29394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	102021	391.588,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 102021 é: 495.947,36									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1.443.107,47	1.443.107,47
							Saldo em 31/10/2021 é:	529.993,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.394,89	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	662,16	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	662,16	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	11.057,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	529.993,41	0,00
						Saldo de aplicação:	11.057,05	0,00
						Saldo total:	541.050,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424		BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	40.139,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	14.532,19	0,00
Data: 04/10/2021								
M	26360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	3,10
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 04/10/2021 é:							14.529,09	0,00
Data: 06/10/2021								
M	26384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	PASEP-ITR	0,00	18,41
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	18,41
Saldo em 06/10/2021 é:							14.510,68	0,00
Data: 08/10/2021								
M	26018	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	175.621,01	0,00
M	26015	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	26.343,15
M	26017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10/2021	0,00	35.124,20
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10/2021 é: (61.467,35)								
M	26537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	PASEP-ITR	0,00	1.404,96
A soma do dia 08/10/2021 é:							175.621,01	62.872,31
Saldo em 08/10/2021 é:							127.259,38	0,00
Data: 20/10/2021								
M	26286	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	8.476,97	0,00
M	26287	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	1.271,54
M	26289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	1.695,39
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10/2021 é: 5.510,04								
M	27504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	PASEP FPM	0,00	67,81
A soma do dia 20/10/2021 é:							8.476,97	3.034,74
Saldo em 20/10/2021 é:							132.701,61	0,00
Data: 25/10/2021								
M	28614	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	25/10/2021	10/2021	0,00	150.000,00
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 25/10/2021 é:							0,00	17.298,39
Data: 29/10/2021								
M	27746	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	140,99	0,00
M	27747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	28,19
M	27748	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	21,14
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 91,66								
M	28575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	ITR PASEP	0,00	1,12
A soma do dia 29/10/2021 é:							140,99	50,45
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	17.207,85
Data: 31/10/2021								
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	0,00	70.248,40
M	29000	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	43.905,25	0,00
M	29001	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	26.343,15	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 08/2021 é: 0,00								
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	3.390,79
M	29002	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	2.119,24	0,00
M	29003	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	1.271,55	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,00	56,40
M	29004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	35,25	0,00
M	29005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	21,15	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2021 é: 73.695,59 73.695,59

Saldo em 31/10/2021 é: 0,00 17.207,85

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	25.607,77	0,00
Data: 29/10/2021			
M 28449 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 29/10/2021 10/2021		295,55	0,00

A soma do dia 29/10/2021 é: 295,55 0,00

Saldo em 29/10/2021 é: 25.903,32 0,00

Saldo de movimento: 0,00 17.207,85

Saldo de aplicação: 25.903,32 0,00

Saldo total: 8.695,47 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:276

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:	766.347,64	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:	644.523,91	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	26348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/10/2021	VILMAR DE S	0,00	868,50	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	868,50
							Saldo em 04/10/2021 é:	643.655,41	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/10/2021	THIAGO	0,00	560,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	560,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	643.095,41	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/10/2021	101901	0,00	2.400,00	
M	27495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/10/2021	TARIFA 19/10	0,00	10,45	
M	27490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/10/2021	VILMAR	0,00	1.480,50	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	3.890,95
							Saldo em 19/10/2021 é:	639.204,46	0,00
Data: 21/10/2021									
M	27536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/10/2021	COPEL	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	629.204,46	0,00
Data: 26/10/2021									
M	27859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 26/10/2021 é:	629.194,01	0,00
Data: 28/10/2021									
M	27981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	102801	0,00	132,50	
M	28330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	994,03	
M	28331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	853,36	
M	28333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	552,90	
M	28334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	676,51	
M	28335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	603,66	
M	28337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	196.319,54	
							A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (200.000,00)		
M	28221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2021	TARIFA 28/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	200.142,95
							Saldo em 28/10/2021 é:	429.051,06	0,00
Data: 31/10/2021									
M	29400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2021	102021	97.656,24	0,00	
							A soma do dia 31/10/2021 é:	97.656,24	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	526.707,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	121.823,73	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	10/2021	2.160,16	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.160,16	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	123.983,89	0,00
							Saldo de movimento:	526.707,30	0,00
							Saldo de aplicação:	123.983,89	0,00
							Saldo total:	650.691,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	1,09	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,09	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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	52,02	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:	52,02	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	29/10/2021	10/2021	0,17	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,17	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							52,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52,19	0,00
Saldo total:							52,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	34.452,89	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:	18.244,00	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	28550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/10/2021	102021	3.158,00	0,00	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	3.158,00	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	21.402,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.208,89	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	10/2021	121,21	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	121,21	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	16.330,10	0,00
							Saldo de movimento:	21.402,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.330,10	0,00
							Saldo total:	37.732,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:280

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	393.255,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	157.476,17	0,00
Data: 21/10/2021									
M	27593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102101	0,00	5.048,73	
M	27544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102102	0,00	2.707,29	
M	27545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102103	0,00	3.414,60	
M	27605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102104	0,00	3.170,70	
M	27540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102105	0,00	2.263,39	
M	27603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102106	0,00	2.086,81	
M	27539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	102107	0,00	3.243,87	
M	27585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	21/10/2021	JOAO W	0,00	2.788,75	
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	24.724,14	
Saldo em 21/10/2021 é:							132.752,03	0,00	
Data: 22/10/2021									
M	28552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	22/10/2021	102021	68.467,90	0,00	
A soma do dia 22/10/2021 é:							68.467,90	0,00	
Saldo em 22/10/2021 é:							201.219,93	0,00	
Data: 26/10/2021									
M	28554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	26/10/2021	102021	20.540,37	0,00	
A soma do dia 26/10/2021 é:							20.540,37	0,00	
Saldo em 26/10/2021 é:							221.760,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	235.779,68	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	29/10/2021	10/2021	1.344,69	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.344,69	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							237.124,37	0,00	
Saldo de movimento:							221.760,30	0,00	
Saldo de aplicação:							237.124,37	0,00	
Saldo total:							458.884,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	55.557,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	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
Data: 29/10/2021								
M	28364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	29/10/2021	10/2021	183,66	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							183,66	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							55.585,36	0,00
Saldo de movimento:							155,52	0,00
Saldo de aplicação:							55.585,36	0,00
Saldo total:							55.740,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	226.001,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	195.542,03	0,00	
Data: 28/10/2021									
M	28585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	28/10/2021	102021	263,78	0,00	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	263,78	0,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	195.805,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.459,69	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	28/10/2021	102021	747,16	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	747,16	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	31.206,85	0,00
							Saldo de movimento:	195.805,81	0,00
							Saldo de aplicação:	31.206,85	0,00
							Saldo total:	227.012,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:		1.405,67	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:		1.405,67	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	29/10/2021	10/2021	4,65	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							4,65	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.410,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.410,32	0,00
Saldo total:							1.410,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	114.317,09	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:	114.317,09	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	29/10/2021	10/2021	377,90	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							377,90	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							114.694,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114.694,99	0,00
Saldo total:							114.694,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	5.649,58	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:	5.649,58	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	29/10/2021	10/2021	18,67	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							18,67	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							5.668,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.668,25	0,00
Saldo total:							5.668,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	26.982,70	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:	26.982,70	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	29/10/2021	10/2021	89,20	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							89,20	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							27.071,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.071,90	0,00
Saldo total:							27.071,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	6.949,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.949,40	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	29/10/2021	10/2021	22,97	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							22,97	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							6.972,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.972,37	0,00
Saldo total:							6.972,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	13.205,69	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:	13.205,69	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	43,65	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							43,65	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							13.249,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.249,34	0,00
Saldo total:							13.249,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	432,95	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:	432,95	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1,44	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,44	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							434,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,39	0,00
Saldo total:							434,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	230.177,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	96.830,41	0,00
Data: 04/10/2021									
M	26361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/10/2021 é:	96.827,31	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	TARIFA 02/09	0,00	3,10	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 08/10/2021 é:	96.824,21	0,00
Data: 25/10/2021									
M	28612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	102021	0,00	230.000,00	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	230.000,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	0,00	133.175,79
Data: 29/10/2021									
M	27754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	10.870,39	0,00	
M	28576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	ADO- LC PASEP	0,00	108,70	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	10.870,39	108,70
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	122.414,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	133.347,07	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	599,83	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	599,83	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	133.946,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	122.414,10
							Saldo de aplicação:	133.946,90	0,00
							Saldo total:	11.532,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:							2.510.913,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:							131.130,39	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	26323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	04/10/2021	ISAC DIEGO	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	129.630,39	0,00
Data: 06/10/2021									
M	29388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	06/10/2021	102021	0,00	5.507,59	
M	26453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/10/2021	FOLHA 09/2021	0,00	39.212,19	
M	29412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	06/10/2021	FOLHA 09/2021	0,00	3.426,79	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: FOLHA 09/2021 é: (42.638,98)									
M	26403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/10/2021	GENIL GENEL	0,00	704,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	48.850,57
							Saldo em 06/10/2021 é:	80.779,82	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	07/10/2021	CISNOP	0,00	35.009,21	
M	26500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	07/10/2021	INSS	0,00	10.667,14	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	45.676,35
							Saldo em 07/10/2021 é:	35.103,47	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	08/10/2021	FGTS 09/2021	0,00	1.393,32	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	1.393,32
							Saldo em 08/10/2021 é:	33.710,15	0,00
Data: 18/10/2021									
M	27395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/10/2021	ASS HOSP	0,00	25.000,00	
M	27415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/10/2021	P&C	0,00	2.520,00	
M	27422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/10/2021	SERCOMTEL	0,00	109,90	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	27.629,90
							Saldo em 18/10/2021 é:	6.080,25	0,00
Data: 25/10/2021									
M	27789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	25/10/2021	CISNOP	0,00	18.449,54	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	18.449,54
							Saldo em 25/10/2021 é:	0,00	12.369,29
Data: 27/10/2021									
M	28409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	5.297,34	
M	28402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	3.077,31	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	8.374,65
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	20.743,94
Data: 28/10/2021									
M	28309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	36.071,33	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	36.071,33
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	56.815,27
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494							Saldo anterior:	1.154.050,48	0,00
Data: 04/10/2021									
M	28597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2021	102021	28.305,00	0,00	
M	26353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2021	TARIFA 04/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	28.305,00	10,45
							Saldo em 04/10/2021 é:	1.182.345,03	0,00
Data: 07/10/2021									
M	26474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2021	INSS	0,00	21.357,41	
M	26490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2021	TARIFA 07/10	0,00	10,45	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	21.367,86
							Saldo em 07/10/2021 é:	1.160.977,17	0,00
Data: 08/10/2021									
M	26542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2021	TARIFA 8/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 08/10/2021 é:	1.160.966,72	0,00
Data: 13/10/2021									
M	28593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	102021	5.100,00	0,00	
M	28594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	102021	22.575,00	0,00	
M	28595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	102021	107.098,38	0,00	
M	28596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	102021	44.950,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é:							179.723,38	0,00	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	179.723,38	0,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	1.340.690,10	0,00
Data: 14/10/2021									
M	26670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2021	TARIFA 14/10	0,00	10,45	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 14/10/2021 é:	1.340.679,65	0,00
Data: 15/10/2021									
M	26699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2021	FACE CARD	0,00	21.561,60	
M	26684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2021	FHS	0,00	222,56	
M	26683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2021	FHS	0,00	292,53	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	22.076,69
							Saldo em 15/10/2021 é:	1.318.602,96	0,00
Data: 18/10/2021									
M	27256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2021	TARIFA 18/10	0,00	20,90	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 18/10/2021 é:	1.318.582,06	0,00
Data: 19/10/2021									
M	27473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/10/2021	REIBRE	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	1.317.082,06	0,00
Data: 20/10/2021									
M	28768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/10/2021	20102021	400.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	400.000,00	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	1.717.082,06	0,00
Data: 21/10/2021									
M	27530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2021	CELIA	0,00	1.185,00	
M	27535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2021	COPEL	0,00	36.821,64	
M	27592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2021	JUAREZ	0,00	16.243,60	
M	27549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2021	TARIFA 21/10	0,00	31,35	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	54.281,59
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.662.800,47	0,00
Data: 22/10/2021									
M	27719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2021	SAO MARCOS	0,00	16.465,30	
M	27724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2021	TARIFA 22/10	0,00	10,45	
M	27723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	MIKAIL	0,00	2.600,00	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	19.075,75
							Saldo em 22/10/2021 é:	1.643.724,72	0,00
Data: 26/10/2021									
M	27863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2021	FHS	0,00	292,53	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2021	FHS	0,00	226,86	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: FHS é: (519,39)									
M	27856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2021	TARIFA 26/10	0,00	31,35	
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	550,74	
Saldo em 26/10/2021 é:							1.643.173,98	0,00	
Data: 27/10/2021									
M	28598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	102021	67.517,60	0,00	
M	28599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	102021	5.414,33	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 72.931,93									
M	27928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	ARAUJO E	0,00	7.196,70	
M	28398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	59.034,51	
M	28400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	15.862,38	
M	28404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	30.143,34	
M	28407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	298,64	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (105.338,87)									
M	27954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	KCJ	0,00	4.992,00	
M	27903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	TARIFA 27/10	0,00	52,25	
A soma do dia 27/10/2021 é:							72.931,93	117.579,82	
Saldo em 27/10/2021 é:							1.598.526,09	0,00	
Data: 28/10/2021									
M	28310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	10.710,33	
M	28311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.750,53	
M	28312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	904,65	
M	28313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.192,84	
M	28314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	265.686,70	
M	28321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	720,30	
M	28322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	1.336,80	
M	28325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	74.543,41	
M	28390	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	512,70	
M	28391	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/10/2021	FOLHA 10/2021	0,00	7.186,07	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: FOLHA 10/2021 é: (364.544,33)									
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	364.544,33	
Saldo em 28/10/2021 é:							1.233.981,76	0,00	
Data: 31/10/2021									
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2021	07/2021	0,00	200.000,00	
M	29098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2021	12072021	200.000,00	0,00	
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	0609	0,00	200.000,00	
M	29099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	06092021	200.000,00	0,00	
A soma do dia 31/10/2021 é:							400.000,00	400.000,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							1.233.981,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.225.732,44	0,00
Data: 29/10/2021									
M	28518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2021	10/2021	7.876,29	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							7.876,29	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							1.233.608,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:316

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:	511.088,92	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	
Data: 06/10/2021									
M	26388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00317	06/10/2021	RODO	0,00	316.000,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	316.000,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	147.900,00	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:	47.188,92	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/10/2021	10/2021	275,70	0,00	
M	28822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/10/2021	10/2021	203,99	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	479,69	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	47.668,61	0,00
							Saldo de movimento:	147.900,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47.668,61	0,00
							Saldo total:	195.568,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:317

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:318

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:319

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:320

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:	341.267,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	339.836,59	0,00	
Data: 18/10/2021									
M	28592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/10/2021	102021	86.902,06	0,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	86.902,06	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	426.738,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.430,50	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	28527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/10/2021	10/2021	1.170,11	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.170,11	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	2.600,61	0,00
							Saldo de movimento:	426.738,65	0,00
							Saldo de aplicação:	2.600,61	0,00
							Saldo total:	429.339,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:321

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:	200.090,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	200.090,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/10/2021	10/2021	614,04	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							614,04	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							614,04	0,00
Saldo de movimento:							200.090,11	0,00
Saldo de aplicação:							614,04	0,00
Saldo total:							200.704,15	0,00

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

Critérios de seleção:

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