



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616		Cef - 13 Salários - Fr.000		Saldo anterior:	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								
A soma do dia 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								
M	27766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	TARIFA 25/10 16	0,00	49,00
A soma do dia 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	29102021	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
Data: 26/11/2021								
M	30218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	TARIFA 25/11 16	0,00	49,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 26/11/2021 é:							16.201,62	0,00
Data: 30/11/2021								
M	32015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	378,00	0,00
M	32016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	157,50	0,00
M	32017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	94,50	0,00
M	32018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	271,52	0,00
M	32019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	113,13	0,00
M	32020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	67,88	0,00
M	32033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	17,98	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 30/11/2021 é: 1.100,51								
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.100,51	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							17.302,13	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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:2

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:							64,22	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							734,76	0,00
Data: 30/11/2021								
M	31364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	91,83	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							91,83	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							826,59	0,00
Saldo de movimento:							17.302,13	0,00
Saldo de aplicação:							826,59	0,00
Saldo total:							18.128,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado		Saldo anterior:	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 30/11/2021

Equiplano

Página:4

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 30/11/2021

Equipiano

Página:5

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 30/11/2021

Equiplano

Página:6

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
Data: 03/11/2021								
M	29049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	540,27
M	29050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	817,28
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.357,55)								
M	29071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/11/2021	TARIFA 03/11	0,00	10,45
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	1.368,00
Saldo em 03/11/2021 é:							0,00	173.352,78
Data: 09/11/2021								
M	29321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/11/2021	FHS	0,00	281,06
M	29322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/11/2021	FHS	0,00	274,95
M	29323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	09/11/2021	FHS	0,00	194,78
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: FHS é: (750,79)								
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	750,79
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	174.103,57
Data: 11/11/2021								
M	31448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	11/11/2021	112021	51.637,50	0,00
M	29461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/11/2021	RAFAEL	0,00	379,85
M	29441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/11/2021	TARIFA 11/11	0,00	10,45
A soma do dia 11/11/2021 é:							51.637,50	390,30
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	122.856,37
Data: 12/11/2021								
M	29488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	12/11/2021	CP	0,00	213,43
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	213,43
Saldo em 12/11/2021 é:							0,00	123.069,80
Data: 16/11/2021								
M	29595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/11/2021	EMIGE	0,00	3.404,38
M	29610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	3.414,83
Saldo em 16/11/2021 é:							0,00	126.484,63
Data: 17/11/2021								
M	29666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	CANAL BATEL	0,00	96,28
M	29667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	CANAL BATEL	0,00	255,61
M	29668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	CANAL BATEL	0,00	116,22
M	29669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	CANAL BATEL	0,00	416,79
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: CANAL BATEL é: (884,90)								
M	29630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	FHS	0,00	680,50
M	29631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	FHS	0,00	549,12
M	29632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	FHS	0,00	177,37
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: FHS é: (1.406,99)								
M	29629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	FHS	0,00	200,96
M	29644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.110,36
M	29645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	350,64
M	29646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	142,26
M	29647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	315,57
M	29648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	273,07
M	29650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	867,70
M	29651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	210,01
M	29653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.260,06
M	29655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	152,73
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.682,40)								
M	29658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/11/2021	TARIFA 17/11	0,00	31,35
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	7.206,60
Saldo em 17/11/2021 é:							0,00	133.691,23
Data: 18/11/2021								
M	29721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/11/2021	NELSON ROSA	0,00	1.350,00
M	29683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/11/2021	TARIFA 18/11	0,00	10,45
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	1.360,45
Saldo em 18/11/2021 é:							0,00	135.051,68
Data: 19/11/2021								
M	29774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/11/2021	CANAL BATEL	0,00	203,04
M	29742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	10,45
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	213,49
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	135.265,17
Data: 22/11/2021								
M	29871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/11/2021	FATO IMPORT	0,00	2.848,00
M	29868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/11/2021	JUAREZ	0,00	317,70
M	29822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	20,90
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	3.186,60
Saldo em 22/11/2021 é:							0,00	138.451,77
Data: 23/11/2021								
M	29901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	231,71
M	29902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	274,55



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	279,39
M	29905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	270,95
M	29906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	307,08
M	29907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	322,51
M	29908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	279,59
M	29910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	CANAL BATEL	0,00	244,28
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: CANAL BATEL é: (2.210,06)								
M	29961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	FHS	0,00	612,36
M	29962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	FHS	0,00	251,20
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: FHS é: (863,56)								
M	29909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	293,59
M	29911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.221,05
M	29914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	361,20
M	29917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	799,80
M	29921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	41,54
M	29922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	208,10
M	29923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	588,55
M	29925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	900,44
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.414,27)								
M	29913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	248,66
M	29880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	23/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	20,90
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	7.757,45
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	146.209,22
Data: 24/11/2021								
M	29986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CANAL BATEL	0,00	110,90
M	29987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CANAL BATEL	0,00	99,81
M	29988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CANAL BATEL	0,00	287,74
M	29989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CANAL BATEL	0,00	314,35
M	29990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CANAL BATEL	0,00	245,78
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.058,58)								
M	30027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CP	0,00	878,57
M	30028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	CP	0,00	722,17
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: CP MAGARINOS é: (1.600,74)								
M	29981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	738,83
M	29982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.420,57
M	29983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.174,35
M	29984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	226,73
M	29985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	478,52
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.039,00)								
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	6.698,32
Saldo em 24/11/2021 é:							0,00	152.907,54
Data: 29/11/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/11/2021	FORMULA	0,00	295,85
M	30266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/11/2021	FORMULA	0,00	129,92
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: FORMULA é: (425,77)								
M	30227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	29/11/2021	MEDIC TEC	0,00	3.603,73
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	4.029,50
Saldo em 29/11/2021 é:							0,00	156.937,04
Data: 30/11/2021								
E	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/11/2021	EMIGE	3.404,38	0,00
M	30292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/11/2021	ROLANDO	0,00	567,30
M	31376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/11/2021	TARIFA 29/11	0,00	20,90
M	31444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/11/2021	TARIFA 3759	0,00	10,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.404,38	598,65
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	154.131,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	716.250,88
Data: 29/10/2021								0,00
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	102021	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
Data: 30/11/2021								
M	31398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/11/2021	112021	336,00	0,00
M	32160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/11/2021	112021	2.656,94	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 2.992,94								
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.992,94	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							721.780,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	154.131,31
Saldo de aplicação:							721.780,64	0,00
Saldo total:							567.649,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094			Saldo anterior:	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 30/11/2021

Equiplano

Página:11

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 30/11/2021

Equiplano

Página:12

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 30/11/2021

Equiplano

Página:13

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
Data: 08/11/2021								
M	29265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	2.352,76
M	29267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.214,47
M	29268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	215,15
M	29270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	10.395,34
M	29271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	69.497,84
M	29274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	614,27
M	29276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	541,61
M	29277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	60.157,70
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (144.989,14)								
M	29266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	3.077,31
M	29269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	8.745,79
M	29273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	12.632,05
M	29275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	7.783,78
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (32.238,93)								
A soma do dia 08/11/2021 é:							0,00	177.228,07
Saldo em 08/11/2021 é:							27.093,20	0,00
Data: 10/11/2021								
M	29415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2021	INSS GODOI	1.171,15	0,00
M	29420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	INSS GODOI	0,00	1.171,15
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: INSS GODOI é: 0,00								
M	29417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2021	ISS GODOI	532,34	0,00
M	29422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	ISS GODOI	0,00	532,34
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: ISS GODOI é: 0,00								
A soma do dia 10/11/2021 é:							1.703,49	1.703,49
Saldo em 10/11/2021 é:							27.093,20	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/11/2021	INSS 10/2021	0,00	28.239,49
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	28.239,49
Saldo em 16/11/2021 é:							0,00	1.146,29
Data: 17/11/2021								
M	29660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2021	INSS	161,33	0,00
M	29665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2021	INSS	0,00	161,33
A soma do dia 17/11/2021 é:							161,33	161,33
Saldo em 17/11/2021 é:							0,00	1.146,29
Data: 23/11/2021								
M	29272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2021	FOLHA 09/2021	0,00	54,96
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	54,96
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	1.201,25
Data: 26/11/2021								
M	31278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	614,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	21.129,17	0,00
M	31282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	144.702,39	0,00
M	31284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	29.299,67	0,00
M	31286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	18.432,07	0,00
M	31288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	56.045,44	0,00
M	31292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	3.114,82	0,00
M	31294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	142.516,01	0,00
M	31296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	17,07	0,00
M	31298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	102,42	0,00
M	31300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	3.906,50	0,00
M	31302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	18.059,14	0,00
M	31304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	270,18	0,00
M	31306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	7.298,80	0,00
M	31308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	33.237,68	0,00
M	31310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	487,96	0,00
M	31312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	5.394,45	0,00
M	31314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	33.508,80	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: 518.136,84

A soma do dia 26/11/2021 é: 518.136,84 0,00

Saldo em 26/11/2021 é: 516.935,59 0,00

Data: 30/11/2021								
M	31290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	FOLHA 11/2021	17.431,79	0,00
M	32784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/11/2021	112021	0,00	12,28
M	32786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/11/2021	112021	0,00	2.870,80

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (2.883,08)

M	31315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	3.906,50
M	31316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	18.059,14
M	31317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	270,18
M	31318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	7.298,80
M	31319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	33.237,68
M	31320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	487,96
M	31321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.394,45
M	31322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	33.508,80
M	31331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	519,50
M	31332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	381,21
M	31333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	187,02
M	31334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	477,48
M	31335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	477,48
M	31336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.608,41
M	31337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	727,30
M	31338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	300,11
M	31339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	300,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	557,93
M	31341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	387,86
M	31342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	385,00
M	31343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	119,49
M	31344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	861,74
M	31345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	479,72
M	31346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.201,20
M	31347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	138,00
M	31348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	21.438,03
M	31349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	45.727,93
M	31351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	133,46
M	31352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	179,46
M	31353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	125,61
M	31354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	52,34
M	31355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	35,04
M	31356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	175,21
M	31358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	142,96	0,00
M	31359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	142,96

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (179.140,04)

A soma do dia 30/11/2021 é:							17.574,75	182.166,08
Saldo em 30/11/2021 é:							352.344,26	0,00
Saldo anterior:							1.205,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
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
Data: 30/11/2021								
M	31616	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	337,98	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							337,98	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.779,27	0,00
Saldo de movimento:							352.344,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.779,27	0,00
Saldo total:							354.123,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:16

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 30/11/2021

Equiplano

Página:17

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 30/11/2021

Equipiano

Página:18

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 30/11/2021

Equiplano

Página:19

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 30/11/2021

Equiplano

Página:20

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 30/11/2021

Equipiano

Página:21

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 30/11/2021

Equiplano

Página:22

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 30/11/2021

Equiplano

Página:23

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

Saldo em 08/10/2021 é: 6.028.939,01

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 30/11/2021

Equipiano

Página:24

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								
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 30/11/2021

Equiplano

Página:25

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 30/11/2021

Equiplano

Página:26

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	458,50
Saldo em 14/10/2021 é:							6.089.616,78	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 30/11/2021

Equipiano

Página:27

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 30/11/2021

Equiplano

Página:28

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 30/11/2021

Equipiano

Página:29

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 30/11/2021

Equiplano

Página:30

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 30/11/2021

Equiplano

Página:31

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 30/11/2021

Equiplano

Página:32

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 30/11/2021

Equiplano

Página:33

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 30/11/2021

Equiplano

Página:34

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 30/11/2021

Equiplano

Página:35

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 30/11/2021

Equiplano

Página:36

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 30/11/2021

Equiplano

Página:37

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 30/11/2021

Equipiano

Página:38

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
Saldo em 29/10/2021 é: 6.532.785,55

139,00

0,00

Data: 01/11/2021								
M	30341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	5.890,56	0,00
M	30342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	2.454,40	0,00
M	30343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	1.472,64	0,00
M	30344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	293,19	0,00
M	30345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	122,16	0,00
M	30346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	73,30	0,00
M	30347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	6,23	0,00
M	30348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	2,60	0,00
M	30349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	1,56	0,00
M	30350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	740,54	0,00
M	30351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	246,84	0,00
M	30352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	185,13	0,00
M	30353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	61,71	0,00
M	30354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	155,89	0,00
M	30355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	64,95	0,00
M	30356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	38,97	0,00
M	30357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	2.094,29	0,00
M	30358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	872,62	0,00
M	30359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	523,57	0,00
M	30360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	111,84	0,00
M	30361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	46,60	0,00
M	30362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	27,96	0,00
M	30369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	242,47	0,00
M	30370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	57,65	0,00
M	30371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	0,69	0,00
M	30372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	0,16	0,00
M	30373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	646,98	0,00
M	30374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	105,70	0,00
M	30375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	703,89	0,00
M	30376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	13,48	0,00
M	30377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	1.107,95	0,00
M	30378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	344,32	0,00
M	30379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	264,50	0,00
M	30380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	60,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	0,88	0,00
M	30382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	84,23	0,00
M	30383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	19,57	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 01/11/2021 é: 19.140,92

A soma do dia 01/11/2021 é: 19.140,92 0,00

Saldo em 01/11/2021 é: 6.551.926,47 0,00

Data: 03/11/2021								
M	30385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	436,03	0,00
M	30386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	181,68	0,00
M	30387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	109,01	0,00
M	30388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	11,57	0,00
M	30389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	4,82	0,00
M	30390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	2,89	0,00
M	30391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	201,97	0,00
M	30392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	67,32	0,00
M	30393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	50,49	0,00
M	30394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	16,83	0,00
M	30395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	57,75	0,00
M	30396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	24,07	0,00
M	30397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	14,44	0,00
M	30404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	601,16	0,00
M	30405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	142,94	0,00
M	30406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	26,94	0,00
M	30407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	6,40	0,00
M	30408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	586,57	0,00
M	30409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	192,29	0,00
M	30410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	1.029,34	0,00
M	30411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	17,23	0,00
M	30412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	1.007,07	0,00
M	30413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	332,24	0,00
M	30414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	285,50	0,00
M	30415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	48,40	0,00
M	30416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	1,29	0,00
M	30417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	47,56	0,00
M	30418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	11,33	0,00

A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 03/11/2021 é: 5.515,13

M	29026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	TARIFA 01/11	0,00	98,40
M	29070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	TARIFA 03/11	0,00	79,75
M	29068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	TARIFA 03/11	0,00	83,60

A soma do dia 03/11/2021 é: 5.515,13 261,75

Saldo em 03/11/2021 é: 6.557.179,85 0,00

Data: 04/11/2021								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	780,19	0,00
M	30429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	325,08	0,00
M	30430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	195,05	0,00
M	30431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	21,88	0,00
M	30432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	9,12	0,00
M	30433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	5,47	0,00
M	30434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	1.734,50	0,00
M	30435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	578,17	0,00
M	30436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	433,63	0,00
M	30437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	144,54	0,00
M	30438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	630,80	0,00
M	30439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	262,84	0,00
M	30440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	157,70	0,00
M	30441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	15.312,00	0,00
M	30442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	6.380,00	0,00
M	30443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	3.828,00	0,00
M	30447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	15.920,02	0,00
M	30448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	6.633,35	0,00
M	30449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	3.980,01	0,00
M	30453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	1.220,62	0,00
M	30454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	508,59	0,00
M	30455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	305,16	0,00
M	30456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	650,62	0,00
M	30457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	271,10	0,00
M	30458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	162,66	0,00
M	30459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	947,27	0,00
M	30460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	225,24	0,00
M	30461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	12,81	0,00
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	3,04	0,00
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	2.004,18	0,00
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	870,58	0,00
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	1.611,56	0,00
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	42,34	0,00
M	30467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	3.124,00	0,00
M	30468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	1.121,52	0,00
M	30469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	168,23	0,00
M	30470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	2,67	0,00
M	30471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	199,85	0,00
M	30472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	39,40	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 04/11/2021 é: 70.823,79								
M	29085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	TARIFA 04/11	0,00	201,60



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/11/2021 é:							70.823,79	201,60
Saldo em 04/11/2021 é:							6.627.802,04	0,00
Data: 05/11/2021								
M	30473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	694,02	0,00
M	30474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	289,18	0,00
M	30475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	173,51	0,00
M	30476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	6,82	0,00
M	30477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	2,84	0,00
M	30478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	1,71	0,00
M	30479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	168,26	0,00
M	30480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	56,09	0,00
M	30481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	42,06	0,00
M	30482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	14,02	0,00
M	30483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	29,96	0,00
M	30484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	12,48	0,00
M	30485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	7,49	0,00
M	30486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	42,00	0,00
M	30487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	17,50	0,00
M	30488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	10,50	0,00
M	30495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	14,69	0,00
M	30496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	6,13	0,00
M	30497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	3,68	0,00
M	30498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	165,35	0,00
M	30499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	68,90	0,00
M	30500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	41,34	0,00
M	30501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	24,80	0,00
M	30502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	10,34	0,00
M	30503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	6,20	0,00
M	30504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	283,79	0,00
M	30505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	67,48	0,00
M	30506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	0,59	0,00
M	30507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	0,14	0,00
M	30508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	801,78	0,00
M	30509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	224,37	0,00
M	30510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	1.609,89	0,00
M	30511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	11,48	0,00
M	30512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	769,23	0,00
M	30513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	143,27	0,00
M	30514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	62,50	0,00
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	0,44	0,00
M	30516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	81,55	0,00
M	30517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	8,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	796,34	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 05/11/2021 é: 6.771,23								
M	29104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	TARIFA 05/11	0,00	174,70
A soma do dia 05/11/2021 é:							6.771,23	174,70
Saldo em 05/11/2021 é:							6.634.398,57	0,00
Data: 08/11/2021								
M	30542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	667,95	0,00
M	30543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	278,31	0,00
M	30544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	166,99	0,00
M	30545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	9,23	0,00
M	30546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	3,85	0,00
M	30547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	2,31	0,00
M	30548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	189,41	0,00
M	30549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	63,13	0,00
M	30550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	47,35	0,00
M	30551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	15,78	0,00
M	30552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	26,00	0,00
M	30553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	10,84	0,00
M	30554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	6,50	0,00
M	30555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	720,00	0,00
M	30556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	300,00	0,00
M	30557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	180,00	0,00
M	30561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	2.373,36	0,00
M	30562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	988,90	0,00
M	30563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	593,34	0,00
M	30564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	6,41	0,00
M	30565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	2,68	0,00
M	30566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	1,61	0,00
M	30570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	1.249,99	0,00
M	30571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	297,22	0,00
M	30572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	44,69	0,00
M	30573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	10,63	0,00
M	30574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	1.195,37	0,00
M	30575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	411,48	0,00
M	30576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	1.530,39	0,00
M	30577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	17,81	0,00
M	30578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	589,71	0,00
M	30579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	68,26	0,00
M	30580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	137,95	0,00
M	30581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	3,84	0,00
M	30582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	102,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	6,01	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 08/11/2021 é: 12.319,38								
M	31895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2021	112021	0,00	500.000,00
M	29197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	207,50
A soma do dia 08/11/2021 é:							12.319,38	500.207,50
Saldo em 08/11/2021 é:							6.146.510,45	0,00
Data: 09/11/2021								
M	30585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	916,26	0,00
M	30586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	381,78	0,00
M	30587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	229,07	0,00
M	30588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	15,32	0,00
M	30589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	6,39	0,00
M	30590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	3,83	0,00
M	30591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	952,31	0,00
M	30592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	317,44	0,00
M	30593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	238,08	0,00
M	30594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	79,36	0,00
M	30595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	413,86	0,00
M	30596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	172,44	0,00
M	30597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	103,47	0,00
M	30598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	143,20	0,00
M	30599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	59,67	0,00
M	30600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	35,80	0,00
M	30607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	296,85	0,00
M	30608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	70,58	0,00
M	30609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	2,14	0,00
M	30610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	0,51	0,00
M	30611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	268,11	0,00
M	30612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	193,09	0,00
M	30613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	2.484,44	0,00
M	30614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	42,41	0,00
M	30615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	2.795,58	0,00
M	30616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	1.008,33	0,00
M	30617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	108,95	0,00
M	30618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	1,53	0,00
M	30619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	106,96	0,00
M	30620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	37,12	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 09/11/2021 é: 11.484,88								
M	31897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	112021	0,00	500.000,00
M	29258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	TARIFA 09/11	0,00	257,90
A soma do dia 09/11/2021 é:							11.484,88	500.257,90
Saldo em 09/11/2021 é:							5.657.737,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/11/2021								
M	32036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	005706-	566,01	0,00
M	31719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1.230,14	0,00
M	31720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	512,56	0,00
M	31721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	307,53	0,00
M	31722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	27,70	0,00
M	31723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	11,54	0,00
M	31724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	6,92	0,00
M	31725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1.014,05	0,00
M	31726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	338,02	0,00
M	31727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	253,52	0,00
M	31728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	84,51	0,00
M	31729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	280,90	0,00
M	31730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	117,05	0,00
M	31731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	70,23	0,00
M	31732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1.439,15	0,00
M	31733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	599,65	0,00
M	31734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	359,79	0,00
M	31738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	3.134,67	0,00
M	31739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1.306,12	0,00
M	31740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	783,67	0,00
M	31741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	7,56	0,00
M	31742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	3,15	0,00
M	31743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1,89	0,00
M	31747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	656,60	0,00
M	31748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	156,13	0,00
M	31749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	23,64	0,00
M	31750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	5,62	0,00
M	31751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1.067,23	0,00
M	31752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	317,47	0,00
M	31753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	2.993,34	0,00
M	31754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	49,78	0,00
M	31755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	1.386,80	0,00
M	31756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	408,00	0,00
M	31757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	154,85	0,00
M	31758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	3,80	0,00
M	31759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	122,14	0,00
M	31760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	21,61	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 10/11/2021 é: 19.257,33								
M	29405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	TARIFA 10/11	0,00	261,30



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/11/2021 é:							19.823,34	261,30
Saldo em 10/11/2021 é:							5.677.299,47	0,00
Data: 11/11/2021								
M	30663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	1.578,83	0,00
M	30664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	657,85	0,00
M	30665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	394,71	0,00
M	30666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	17,60	0,00
M	30667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	7,33	0,00
M	30668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	4,40	0,00
M	30669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	1.176,62	0,00
M	30670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	392,21	0,00
M	30671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	294,16	0,00
M	30672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	98,05	0,00
M	30673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	285,76	0,00
M	30674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	119,07	0,00
M	30675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	71,44	0,00
M	30676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	2.040,00	0,00
M	30677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	850,00	0,00
M	30678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	510,00	0,00
M	30679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	450,60	0,00
M	30680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	187,75	0,00
M	30681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	112,65	0,00
M	30688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	47,25	0,00
M	30689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	19,69	0,00
M	30690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	11,81	0,00
M	30691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	9,54	0,00
M	30692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	3,97	0,00
M	30693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	2,38	0,00
M	30694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	669,40	0,00
M	30695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	159,17	0,00
M	30696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	11,61	0,00
M	30697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	2,76	0,00
M	30698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	430,86	0,00
M	30699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	186,37	0,00
M	30700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	4.463,64	0,00
M	30701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	43,57	0,00
M	30702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	2.379,33	0,00
M	30703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	560,75	0,00
M	30704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	207,35	0,00
M	30705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	1,72	0,00
M	30706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	113,04	0,00
M	30707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	19,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11/11/2021 é: 18.592,79								
M	29440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	TARIFA 11/11	0,00	478,85
A soma do dia 11/11/2021 é:							18.592,79	478,85
Saldo em 11/11/2021 é:							5.695.413,41	0,00
Data: 12/11/2021								
M	31901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	1.559,05	0,00
M	31902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	649,60	0,00
M	31903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	389,76	0,00
M	31904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	21,27	0,00
M	31905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	8,87	0,00
M	31906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	5,32	0,00
M	31907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	1.996,35	0,00
M	31908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	665,45	0,00
M	31909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	499,09	0,00
M	31910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	166,36	0,00
M	31911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	631,79	0,00
M	31912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	263,25	0,00
M	31913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	157,95	0,00
M	31914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	9.528,00	0,00
M	31915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	3.970,00	0,00
M	31916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	2.382,00	0,00
M	31917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	49,76	0,00
M	31918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	20,74	0,00
M	31919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	12,44	0,00
M	31923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	0,10	0,00
M	31924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	0,04	0,00
M	31925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	0,03	0,00
M	31929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	59,40	0,00
M	31930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	24,75	0,00
M	31931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	14,85	0,00
M	31932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	30,88	0,00
M	31933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	12,87	0,00
M	31934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	7,72	0,00
M	31935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	490,57	0,00
M	31936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	116,65	0,00
M	31937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	6,35	0,00
M	31938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	1,51	0,00
M	31939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	1.035,58	0,00
M	31940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	313,74	0,00
M	31941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	3.834,53	0,00
M	31942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	48,64	0,00
M	31943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	3.772,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página: 47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	906,29	0,00
M	31945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	207,29	0,00
M	31946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	2,19	0,00
M	31947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	191,39	0,00
M	31948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	38,54	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 12/11/2021 é: 34.093,16								
M	29552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	TARIFA 12/11	0,00	424,09
A soma do dia 12/11/2021 é:							34.093,16	424,09
Saldo em 12/11/2021 é:							5.729.082,48	0,00
Data: 16/11/2021								
M	30756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	1.807,61	0,00
M	30757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	753,18	0,00
M	30758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	451,91	0,00
M	30759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	17,51	0,00
M	30760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	7,30	0,00
M	30761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	4,38	0,00
M	30762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	1.099,25	0,00
M	30763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	366,42	0,00
M	30764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	274,82	0,00
M	30765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	91,61	0,00
M	30766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	247,25	0,00
M	30767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	103,03	0,00
M	30768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	61,82	0,00
M	30769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	7.860,00	0,00
M	30770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	3.275,00	0,00
M	30771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	1.965,00	0,00
M	30775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	722,49	0,00
M	30776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	301,04	0,00
M	30777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	180,62	0,00
M	30781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	661,51	0,00
M	30782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	275,63	0,00
M	30783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	165,38	0,00
M	30784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	290,18	0,00
M	30785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	120,91	0,00
M	30786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	72,54	0,00
M	30787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	581,70	0,00
M	30788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	138,32	0,00
M	30789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	10,52	0,00
M	30790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	2,50	0,00
M	30791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	1.938,90	0,00
M	30792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	709,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	4.292,63	0,00
M	30794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	38,65	0,00
M	30795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	3.197,24	0,00
M	30796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	753,50	0,00
M	30797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	470,04	0,00
M	30798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	2,77	0,00
M	30799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	205,89	0,00
M	30800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	26,55	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 16/11/2021 é: 33.545,03								
M	29601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	10,45
M	29609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	522,69
A soma do dia 16/11/2021 é:							33.545,03	533,14
Saldo em 16/11/2021 é:							5.762.094,37	0,00
Data: 17/11/2021								
M	31899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	112021	0,00	500.000,00
M	30801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	1.657,27	0,00
M	30802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	690,53	0,00
M	30803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	414,32	0,00
M	30804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	22,04	0,00
M	30805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	9,19	0,00
M	30806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	5,51	0,00
M	30807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	1.504,06	0,00
M	30808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	501,36	0,00
M	30809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	376,02	0,00
M	30810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	125,34	0,00
M	30811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	316,55	0,00
M	30812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	131,90	0,00
M	30813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	79,14	0,00
M	30814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	1.759,77	0,00
M	30815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	733,24	0,00
M	30816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	439,94	0,00
M	30820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	631,32	0,00
M	30821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	263,05	0,00
M	30822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	157,83	0,00
M	30823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	16,70	0,00
M	30824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	6,96	0,00
M	30825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	4,17	0,00
M	30829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	302,62	0,00
M	30830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	126,09	0,00
M	30831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	75,65	0,00
M	30832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	37,27	0,00
M	30833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	15,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	9,32	0,00
M	30835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	523,39	0,00
M	30836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	124,45	0,00
M	30837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	3,43	0,00
M	30838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	0,82	0,00
M	30839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	2.026,90	0,00
M	30840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	800,78	0,00
M	30841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	3.265,70	0,00
M	30842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	48,87	0,00
M	30843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	4.143,14	0,00
M	30844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	719,95	0,00
M	30845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	218,30	0,00
M	30846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	2,75	0,00
M	30847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	250,31	0,00
M	30848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	30,61	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 17/11/2021 é: 22.572,09

M	29657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	TARIFA 17/11	0,00	415,78
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 17/11/2021 é: 22.572,09 500.415,78

Saldo em 17/11/2021 é: 5.284.250,68 0,00

Data: 18/11/2021

M	30849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	1.079,33	0,00
M	30850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	449,72	0,00
M	30851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	269,83	0,00
M	30852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	10,19	0,00
M	30853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	4,25	0,00
M	30854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	2,55	0,00
M	30855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	776,50	0,00
M	30856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	258,83	0,00
M	30857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	194,12	0,00
M	30858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	64,71	0,00
M	30859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	299,46	0,00
M	30860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	124,77	0,00
M	30861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	74,86	0,00
M	30862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	15.032,93	0,00
M	30863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	6.263,73	0,00
M	30864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	3.758,24	0,00
M	30868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	9.020,71	0,00
M	30869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	3.758,63	0,00
M	30870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	2.255,18	0,00
M	30874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	401,62	0,00
M	30875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	167,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	100,41	0,00
M	30877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	235,30	0,00
M	30878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	98,05	0,00
M	30879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	58,83	0,00
M	30880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	1.106,71	0,00
M	30881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	263,15	0,00
M	30882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	21,96	0,00
M	30883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	5,22	0,00
M	30884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	1.516,12	0,00
M	30885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	510,62	0,00
M	30886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	2.107,16	0,00
M	30887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	13,50	0,00
M	30888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	344,87	0,00
M	30889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	96,62	0,00
M	30890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	333,03	0,00
M	30891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	2,34	0,00
M	30892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	224,54	0,00
M	30893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	49,31	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 18/11/2021 é: 51.355,24

M	29682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	TARIFA 18/11	0,00	300,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 18/11/2021 é: 51.355,24 300,70

Saldo em 18/11/2021 é: 5.335.305,22 0,00

Data: 19/11/2021

M	30895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	6.083,13	0,00
M	30896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	2.534,64	0,00
M	30897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1.520,78	0,00
M	30898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	14,69	0,00
M	30899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	6,13	0,00
M	30900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	3,68	0,00
M	30901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	479,37	0,00
M	30902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	159,79	0,00
M	30903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	119,84	0,00
M	30904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	39,95	0,00
M	30905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	147,10	0,00
M	30906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	61,29	0,00
M	30907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	36,77	0,00
M	30908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	2.775,80	0,00
M	30909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1.156,58	0,00
M	30910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	693,95	0,00
M	30911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1.007,80	0,00
M	30912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	419,92	0,00
M	30913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	251,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	94,51	0,00
M	30921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	39,38	0,00
M	30922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	23,63	0,00
M	30923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	52,46	0,00
M	30924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	21,86	0,00
M	30925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	13,11	0,00
M	30926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	3.028,03	0,00
M	30927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	719,99	0,00
M	30928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	13,12	0,00
M	30929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	3,12	0,00
M	30930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	2.712,28	0,00
M	30931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1.422,25	0,00
M	30932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	7.343,75	0,00
M	30933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	39,89	0,00
M	30934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1.645,78	0,00
M	30935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	579,05	0,00
M	30936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	436,66	0,00
M	30937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	2,83	0,00
M	30938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	127,21	0,00
M	30939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	26,01	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 19/11/2021 é: 35.858,08

M	29741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	931,72
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 19/11/2021 é: 35.858,08 931,72

Saldo em 19/11/2021 é: 5.370.231,58 0,00

Data: 22/11/2021

M	30941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	415,01	0,00
M	30942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	172,92	0,00
M	30943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	103,75	0,00
M	30944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	12,34	0,00
M	30945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	5,14	0,00
M	30946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	3,09	0,00
M	30947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	152,03	0,00
M	30948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	50,68	0,00
M	30949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	38,01	0,00
M	30950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	12,67	0,00
M	30951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	29,03	0,00
M	30952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	12,10	0,00
M	30953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	7,26	0,00
M	30954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	1.518,00	0,00
M	30955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	632,50	0,00
M	30956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	379,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	12.681,11	0,00
M	30961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	5.283,80	0,00
M	30962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	3.170,28	0,00
M	30963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	2,14	0,00
M	30964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	0,89	0,00
M	30965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	0,53	0,00
M	30969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	63,00	0,00
M	30970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	26,25	0,00
M	30971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	15,75	0,00
M	30972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	27,72	0,00
M	30973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	11,55	0,00
M	30974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	6,93	0,00
M	30975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	282,80	0,00
M	30976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	67,24	0,00
M	30977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	2,42	0,00
M	30978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	0,57	0,00
M	30979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	406,53	0,00
M	30980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	194,77	0,00
M	30981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	1.411,83	0,00
M	30982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	27,46	0,00
M	30983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	780,57	0,00
M	30984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	155,62	0,00
M	30985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	224,15	0,00
M	30986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	1,37	0,00
M	30987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	49,03	0,00
M	30988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	5,63	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 22/11/2021 é: 28.443,97

M	29821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	104,83
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 22/11/2021 é: 28.443,97 104,83

Saldo em 22/11/2021 é: 5.398.570,72 0,00

Data: 23/11/2021

M	31949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	166,62	0,00
M	31950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	69,43	0,00
M	31951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	41,66	0,00
M	31952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	5,39	0,00
M	31953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	2,25	0,00
M	31954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	1,35	0,00
M	31955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	79,14	0,00
M	31956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	26,38	0,00
M	31957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	19,79	0,00
M	31958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	6,60	0,00
M	31959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	28,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	12,01	0,00
M	31961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	7,20	0,00
M	31962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	8.042,66	0,00
M	31963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	3.351,11	0,00
M	31964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	2.010,67	0,00
M	31968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	18.447,94	0,00
M	31969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	7.686,64	0,00
M	31970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	4.611,98	0,00
M	31974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	301,69	0,00
M	31975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	71,73	0,00
M	31976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	3,05	0,00
M	31977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	0,72	0,00
M	31978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	81,13	0,00
M	31979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	52,59	0,00
M	31980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	258,77	0,00
M	31981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	2,57	0,00
M	31982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	181,20	0,00
M	31983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	86,99	0,00
M	31984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	173,00	0,00
M	31985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	61,28	0,00
M	31986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	0,79	0,00
M	31987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	30,25	0,00
M	31988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	11,89	0,00
M	31989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	3.352,98	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 23/11/2021 é: 49.288,26

M	29879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	104,11
A soma do dia 23/11/2021 é:							49.288,26	104,11
Saldo em 23/11/2021 é:							5.447.754,87	0,00

Data: 24/11/2021

M	31030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	567,61	0,00
M	31031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	236,51	0,00
M	31032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	141,90	0,00
M	31033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	18,79	0,00
M	31034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	7,83	0,00
M	31035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	4,70	0,00
M	31036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	275,26	0,00
M	31037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	91,75	0,00
M	31038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	68,82	0,00
M	31039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	22,94	0,00
M	31040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	78,10	0,00
M	31041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	32,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	19,53	0,00
M	31043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	960,00	0,00
M	31044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	400,00	0,00
M	31045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	240,00	0,00
M	31046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	7.852,49	0,00
M	31047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	3.271,87	0,00
M	31048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	1.963,12	0,00
M	31052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	0,22	0,00
M	31053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	0,10	0,00
M	31054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	0,06	0,00
M	31058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	896,49	0,00
M	31059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	213,16	0,00
M	31060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	30,14	0,00
M	31061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	7,17	0,00
M	31062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	329,51	0,00
M	31063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	160,46	0,00
M	31064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	1.106,90	0,00
M	31065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	38,77	0,00
M	31066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	986,51	0,00
M	31067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	317,73	0,00
M	31068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	100,90	0,00
M	31069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	2,53	0,00
M	31070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	59,11	0,00
M	31071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	16,39	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 24/11/2021 é: 20.519,91

M	30033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	TARIFA 24/11	0,00	86,89
A soma do dia 24/11/2021 é:							20.519,91	86,89
Saldo em 24/11/2021 é:							5.468.187,89	0,00

Data: 25/11/2021

M	31073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	950,86	0,00
M	31074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	396,19	0,00
M	31075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	237,71	0,00
M	31076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	12,66	0,00
M	31077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	5,27	0,00
M	31078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	3,16	0,00
M	31079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	118,78	0,00
M	31080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	39,59	0,00
M	31081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	29,70	0,00
M	31082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	9,90	0,00
M	31083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	48,85	0,00
M	31084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	20,35	0,00
M	31085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	12,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	8.076,00	0,00
M	31087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	3.365,00	0,00
M	31088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	2.019,00	0,00
M	31092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	38.716,95	0,00
M	31093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	16.132,07	0,00
M	31094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	9.679,24	0,00
M	31095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	22,05	0,00
M	31096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	9,19	0,00
M	31097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	5,51	0,00
M	31101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	260,65	0,00
M	31102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	61,98	0,00
M	31103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	1,28	0,00
M	31104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	0,31	0,00
M	31105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	34,22	0,00
M	31106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	13,83	0,00
M	31107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	936,87	0,00
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	20,08	0,00
M	31109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	692,22	0,00
M	31110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	321,36	0,00
M	31111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	78,96	0,00
M	31112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	1,11	0,00
M	31113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	20,35	0,00
M	31114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	8,15	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 25/11/2021 é: 82.361,61

A soma do dia 25/11/2021 é: 82.361,61 0,00
Saldo em 25/11/2021 é: 5.550.549,50 0,00

Data: 26/11/2021

M	31116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	1.722,42	0,00
M	31117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	717,67	0,00
M	31118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	430,60	0,00
M	31119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	57,70	0,00
M	31120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	24,05	0,00
M	31121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	14,43	0,00
M	31122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	394,20	0,00
M	31123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	131,40	0,00
M	31124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	98,55	0,00
M	31125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	32,85	0,00
M	31126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	75,64	0,00
M	31127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	31,52	0,00
M	31128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	18,91	0,00
M	31129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	105,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	44,13	0,00
M	31131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	26,48	0,00
M	31135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	14.963,65	0,00
M	31136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	6.234,85	0,00
M	31137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	3.740,91	0,00
M	31141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	43,04	0,00
M	31142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	17,94	0,00
M	31143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	10,76	0,00
M	31144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	1.021,58	0,00
M	31145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	242,91	0,00
M	31146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	34,78	0,00
M	31147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	8,27	0,00
M	31148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	65,05	0,00
M	31149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	15,13	0,00
M	31150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	4.615,29	0,00
M	31151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	164,63	0,00
M	31152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	934,67	0,00
M	31153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	219,64	0,00
M	31154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	223,50	0,00
M	31155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	6,71	0,00
M	31156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	38,65	0,00
M	31157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	8,61	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 26/11/2021 é: 36.537,01

M	30119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	30219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	TARIFA 25/11	0,00	180,12
M	30175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	134,52

A soma do dia 26/11/2021 é: 36.537,01

Saldo em 26/11/2021 é: 5.586.761,42

325,09

0,00

Data: 29/11/2021

M	31158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	297,15	0,00
M	31159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	123,81	0,00
M	31160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	74,29	0,00
M	31161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	13,34	0,00
M	31162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	5,56	0,00
M	31163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	3,33	0,00
M	31164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	606,18	0,00
M	31165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	202,06	0,00
M	31166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	151,55	0,00
M	31167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	50,52	0,00
M	31168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	174,04	0,00
M	31169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	72,52	0,00
M	31170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	43,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	936,24	0,00
M	31172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	390,10	0,00
M	31173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	234,06	0,00
M	31177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	3.878,33	0,00
M	31178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	1.615,98	0,00
M	31179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	969,59	0,00
M	31183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	119,50	0,00
M	31184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	49,79	0,00
M	31185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	29,88	0,00
M	31186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	514,73	0,00
M	31187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	122,39	0,00
M	31188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	22,89	0,00
M	31189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	5,44	0,00
M	31190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	350,77	0,00
M	31191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	169,08	0,00
M	31192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	651,18	0,00
M	31193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	25,34	0,00
M	31194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	1.348,18	0,00
M	31195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	445,95	0,00
M	31196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	249,44	0,00
M	31197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	2,02	0,00
M	31198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	76,27	0,00
M	31199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	20,43	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 29/11/2021 é: 14.045,44

A soma do dia 29/11/2021 é: 14.045,44 0,00
Saldo em 29/11/2021 é: 5.600.806,86 0,00

Data: 30/11/2021

M	31990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	3.440,62	0,00
M	31991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	1.433,59	0,00
M	31992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	860,16	0,00
M	31993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	146,62	0,00
M	31994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	61,09	0,00
M	31995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	36,65	0,00
M	31996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	5.669,82	0,00
M	31997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	1.889,94	0,00
M	31998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	1.417,46	0,00
M	31999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	472,49	0,00
M	32000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	1.360,23	0,00
M	32001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	566,76	0,00
M	32002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	340,06	0,00
M	32003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	540,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	225,00	0,00
M	32005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	135,00	0,00
M	32006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	240,76	0,00
M	32007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	100,32	0,00
M	32008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	60,19	0,00
M	32021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	506,00	0,00
M	32022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	120,32	0,00
M	32023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	23,19	0,00
M	32024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	5,51	0,00
M	32025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	751,05	0,00
M	32026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	302,98	0,00
M	32027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	2.228,46	0,00
M	32028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	84,80	0,00
M	32029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	3.374,38	0,00
M	32030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	855,62	0,00
M	32031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	304,54	0,00
M	32032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	4,36	0,00
M	32034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	168,20	0,00
M	32035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	36,62	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 30/11/2021 é: 27.762,79								
M	31443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA 1225	0,00	106,62
M	31371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA 29/11	0,00	57,50
A soma do dia 30/11/2021 é:							27.762,79	164,12
Saldo em 30/11/2021 é:							5.628.405,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.629.722,74
Data: 13/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	34.350,14	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							34.350,14	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.691.520,12	0,00
Saldo de movimento:							5.628.405,53	0,00
Saldo de aplicação:							2.691.520,12	0,00
Saldo total:							8.319.925,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:59

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 30/11/2021

Equiplano

Página:60

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
Data: 30/11/2021								
M	31374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,14	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							21,94	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							21,94	0,00
Saldo total:							35,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:61

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 30/11/2021

Equiplano

Página:62

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
Data: 30/11/2021								
M	31381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	1,55	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,55	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							364,63	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							364,63	0,00
Saldo total:							386,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:63

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
Data: 30/11/2021								
M	31385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	11/2021	0,09	0,00
						A soma do dia 30/11/2021 é:	0,09	0,00
						Saldo em 30/11/2021 é:	0,32	0,00
						Saldo de movimento:	21,50	0,00
						Saldo de aplicação:	0,32	0,00
						Saldo total:	21,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:64

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
Data: 30/11/2021								
M	31387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	11/2021	0,09	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,32	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,32	0,00
Saldo total:							21,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:65

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
Data: 30/11/2021								
M	31390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,20	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,20	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							50,72	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,72	0,00
Saldo total:							50,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:66

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 30/11/2021

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:68

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
Data: 30/11/2021								
M	31394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	815,11	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							815,11	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							202.243,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							202.243,90	0,00
Saldo total:							202.243,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:69

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
Data: 30/11/2021								
M	31395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	17,46	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							17,46	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							4.330,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.330,32	0,00
Saldo total:							4.330,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:70

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
Data: 30/11/2021								
M	31401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	30/11/2021	112021	3.277,21	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.277,21	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							459.515,26	0,00
Saldo de movimento:							353.623,95	0,00
Saldo de aplicação:							459.515,26	0,00
Saldo total:							813.139,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:71

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 30/11/2021

Equiplano

Página:72

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 30/11/2021

Equiplano

Página:73

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 30/11/2021

Equiplano

Página:74

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
Data: 30/11/2021								
M	31392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	2,52	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2,52	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							17,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17,45	0,00
Saldo total:							17,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:75

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
Data: 30/11/2021								
M	31402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/11/2021	11/2021	8,30	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							8,30	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.910,80	0,00
Saldo de movimento:							2,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.910,80	0,00
Saldo total:							1.913,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:76

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
Data: 30/11/2021								
M	31420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,71	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,71	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							162,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							162,32	0,00
Saldo total:							162,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:77

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 30/11/2021

Equiplano

Página:78

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
Data: 30/11/2021								
M	31426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,85	0,00
Saldo total:							0,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:80

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 30/11/2021

Equiplano

Página:81

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
Data: 30/11/2021								
M	31459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	1,25	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,25	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							289,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							289,85	0,00
Saldo total:							289,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,55	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
Data: 30/11/2021								
M	31463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/11/2021	11/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,57	0,00
Saldo total:							2,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:83

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 30/11/2021

Equiplano

Página:84

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	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 30/11/2021

Equiplano

Página:86

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:87

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 30/11/2021

Equiplano

Página:88

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 30/11/2021

Equiplano

Página:89

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:90

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:91

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 30/11/2021

Equiplano

Página:92

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 30/11/2021

Equiplano

Página:93

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:94

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 30/11/2021

Equiplano

Página:95

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 30/11/2021

Equiplano

Página:96

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 30/11/2021

Equiplano

Página:97

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
Data: 30/11/2021								
M	32787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	2.870,80	0,00
M	32788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	197.982,04
M	32790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	140.155,70
M	32792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	40.897,24
M	32794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	93.276,50
M	32796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.509,12
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (472.949,80)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.870,80	475.820,60
Saldo em 30/11/2021 é:							846.295,98	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
Data: 30/11/2021								
M	31480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	5.870,03	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							5.870,03	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							33.728,69	0,00
Saldo de movimento:							846.295,98	0,00
Saldo de aplicação:							33.728,69	0,00
Saldo total:							880.024,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:98

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:99

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
Data: 30/11/2021								
M	31483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	30/11/2021	11/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							0,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:100

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 30/11/2021

Equiplano

Página:101

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 30/11/2021

Equiplano

Página:102

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
Data: 12/11/2021								
M	31709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	112021	1,36	0,00
A soma do dia 12/11/2021 é:							1,36	0,00
Saldo em 12/11/2021 é:							14,56	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							14,56	0,00
Saldo total:							272,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:103

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 30/11/2021

Equiplano

Página:104

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:105

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
Data: 30/11/2021								
M	31393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/11/2021	11/2021	1,78	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,78	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							441,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							441,49	0,00
Saldo total:							441,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38407	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	BB - Fundo Especial - Fr.000				Saldo anterior:	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
Data: 24/11/2021								
M	29371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	10/2021	48.879,22	0,00
M	30032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	FEP PASEP	0,00	488,79
A soma do dia 24/11/2021 é:							48.879,22	488,79
Saldo em 24/11/2021 é:							125.262,67	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	12.045,49	0,00
M	31440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP-FEP	0,00	120,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							12.045,49	120,45
Saldo em 30/11/2021 é:							137.187,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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
Data: 30/11/2021								
M	31362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	456,23	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							456,23	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							19.058,81	0,00
Saldo de movimento:							137.187,71	0,00
Saldo de aplicação:							19.058,81	0,00
Saldo total:							156.246,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:107

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 - 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 30/11/2021

Equiplano

Página:108

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 30/11/2021

Equipiano

Página:109

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 30/11/2021

Equiplano

Página:110

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 30/11/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do 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 30/11/2021

Equiplano

Página:112

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 30/11/2021

Equipiano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 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 30/11/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do 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 30/11/2021

Equipiano

Página:115

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 30/11/2021

Equiplano

Página:116

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
Data: 03/11/2021								
M	29023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	110301	0,00	35,76
M	29025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	110302	0,00	35,76
M	29024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	110303	0,00	15,00
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	86,52
Saldo em 03/11/2021 é:							285.547,92	0,00
Data: 04/11/2021								
M	29076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110401	0,00	97,95
M	29074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110402	0,00	3.282,49
M	29077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110403	0,00	198,24
M	29078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110404	0,00	62,50
M	29086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	TARIFA 04/11	0,00	10,45
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	3.651,63
Saldo em 04/11/2021 é:							281.896,29	0,00
Data: 05/11/2021								
M	29093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	110502	0,00	15,00
M	29092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	110503	0,00	15,00
M	29097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	110507	0,00	96.383,30
M	29095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	FGTS 10/2021	0,00	2.542,09



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	ICAE	0,00	3.850,00
M	29091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	ICAE	0,00	8.150,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: ICAE é: (12.000,00)								
M	29100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	SERCOMTEL	0,00	1.916,67
M	29101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	SERCOMTEL	0,00	1.916,67
M	29102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	SERCOMTEL	0,00	7.308,89
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: SERCOMTEL é: (11.142,23)								
M	29105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	TARIFA 05/11	0,00	10,45
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	122.108,07
Saldo em 05/11/2021 é:							159.788,22	0,00
Data: 08/11/2021								
M	29153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110501	0,00	23,71
M	29131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110803	0,00	15,00
M	29182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110804	0,00	110,00
M	29186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110805	0,00	440,00
M	29116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110806	0,00	35,76
M	29128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110807	0,00	15,00
M	29129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110808	0,00	15,00
M	29130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110809	0,00	15,00
M	29132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110810	0,00	15,00
M	29117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110811	0,00	35,76
M	29118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110812	0,00	15,00
M	29119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110813	0,00	15,00
M	29120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110814	0,00	15,00
M	29127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110815	0,00	15,00
M	29126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110816	0,00	15,00
M	29125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110817	0,00	15,00
M	29124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110818	0,00	15,00
M	29123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110819	0,00	15,00
M	29122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110820	0,00	15,00
M	29121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110821	0,00	15,00
M	29113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110834	0,00	250,00
M	29112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	110835	0,00	200,00
M	31896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	500.000,00	0,00
M	29187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	DELVALLE MAT	0,00	850,00
M	29189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	DELVALLE MAT	0,00	850,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: DELVALLE MAT ELETRIC é: (1.700,00)								
M	29220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.418,48
M	29222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	3.126,69
M	29223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	31.682,23



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	13.923,03
M	29227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	6.779,88
M	29232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	894,84
M	29234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.717,30
M	29236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	64.202,58
M	29237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	894,84
M	29239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	6.206,13
M	29240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	3.007,57
M	29241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	6.417,42
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (151.105,64)								
M	29175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	MZ BASIL IND	0,00	154.000,00
M	29154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	OI S.A	0,00	77,50
M	29155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	OI S.A	0,00	77,50
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: OI S.A é: (155,00)								
M	29141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	PUBLIS I	0,00	4.995,26
M	29140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	PUBLIS I	0,00	4.995,26
M	29199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	41,80
A soma do dia 08/11/2021 é:							500.000,00	318.313,19
Saldo em 08/11/2021 é:							341.475,03	0,00
Data: 09/11/2021								
M	29324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	244,40
M	29325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	250,51
M	29326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	578,24
M	29327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	963,31
M	29328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	317,72
M	29330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	198,63
M	29331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	483,84
M	29332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	540,73
M	29333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	3.196,38
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110901 é: (6.773,76)								
M	29242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	3.612,45
M	31898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	500.000,00	0,00
M	29289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.174,82
M	29290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	827,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.137,97
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.140,69)								
M	29260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	TARIFA 09/11	0,00	10,45
A soma do dia 09/11/2021 é:							500.000,00	15.537,35
Saldo em 09/11/2021 é:							825.937,68	0,00
Data: 10/11/2021								
M	29390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111002	0,00	150,00
M	29372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111003	0,00	15,00
M	29373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111005	0,00	15,00
M	29363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111006	0,00	289,87
M	29365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111007	0,00	289,87
M	29364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111008	0,00	88,78
M	29361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111009	0,00	396,48
M	31535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	202,91	0,00
M	29396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	29418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	GODOI	0,00	8.803,99
M	29419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	GODOI	0,00	24.982,05
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: GODOI é: (33.786,04)								
M	29414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	INSS GODOI	0,00	1.171,15
M	29416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	ISS GODOI	0,00	532,34
M	29376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	SANGUINI E	0,00	70,00
M	29375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	SANGUINI E	0,00	70,00
M	29409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	TARIFA 10/11	0,00	10,45
A soma do dia 10/11/2021 é:							202,91	39.484,98
Saldo em 10/11/2021 é:							786.655,61	0,00
Data: 11/11/2021								
M	29428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111101	0,00	1.173,00
M	29434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	341,24
M	29435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	940,50
M	29436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	703,36
M	29437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	23,07
M	29438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	654,20
M	29439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	0,63
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111102 é: (2.663,00)								
M	29447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	FACE CARD	0,00	52.781,00
M	29450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	FACE CARD	0,00	4.267,40
M	29456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	FACE CARD	0,00	5.390,40
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: FACE CARD é: (62.438,80)								
M	29459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	RAFAEL	0,00	379,85
M	29460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	RAFAEL	0,00	227,91
M	29462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	RAFAEL	0,00	75,97
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: RAFAEL é: (683,73)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	SERGIO SATO	0,00	720,07
M	29431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.635,72
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.355,79)								
M	29443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	TARIFA 11/11	0,00	20,90
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	69.335,22
Saldo em 11/11/2021 é:							717.320,39	0,00
Data: 12/11/2021								
M	29539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111001	0,00	150,00
M	29468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111201	0,00	397,80
M	29469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111202	0,00	62,04
M	29541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111204	0,00	300,00
M	29467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111205	0,00	15,00
M	29466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111206	0,00	15,00
M	29465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111207	0,00	15,00
M	29493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111209	0,00	340,00
M	29489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111210	0,00	3.464,43
M	29551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111211	0,00	86.000,00
M	29533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111214	0,00	1.215,79
M	29529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111215	0,00	232,36
M	29526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111216	0,00	2.677,82
M	29525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111218	0,00	89,38
M	29518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	111219	0,00	213,45
M	29484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	ASSOCIAÇÃO	0,00	5.000,00
M	29499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	PASEP	0,00	1.618,86
M	29500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	PASEP	0,00	1.590,88
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: PASEP é: (3.209,74)								
M	29497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	SEC DA	0,00	3.858,60
M	29498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	SEC DA	0,00	5.618,18
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: SEC DA RECEITA DO BR é: (9.476,78)								
M	29511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	2.391,56
M	29514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	1.114,68
M	29521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	73,81
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: SERCOMTEL é: (3.580,05)								
M	29505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	SERRANO	0,00	2.209,54
M	29556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	TARIFA 12/11	0,00	20,90
M	29560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	THIAGO M	0,00	560,00
M	29561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	THIAGO M	0,00	224,00
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: THIAGO M é: (784,00)								
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	119.469,08
Saldo em 12/11/2021 é:							597.851,31	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111602	0,00	1.617,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111603	0,00	5.860,00
M	29593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111604	0,00	1.900,00
M	29585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111605	0,00	1.400,00
M	29589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111606	0,00	105,00
M	29562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111607	0,00	231,28
M	30427	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	111608	0,00	250.000,00
M	29594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	G. C. MARCON	0,00	399,20
M	29581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	SERRANO	0,00	19.608,68
M	29612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	62,70
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	281.183,86
Saldo em 16/11/2021 é:							316.667,45	0,00

Data: 17/11/2021

M	29670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	1.485,00
M	29671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	495,00
M	29672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	1.891,89
M	29673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	742,50
M	29674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	278,98
M	29675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	495,00
M	29676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	711,21
M	29678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	1.133,64
M	29679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	830,90
M	29680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	678,04
M	29681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	970,68

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 111701 é: (9.712,84)

M	29626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111702	0,00	850,00
M	29649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111705	0,00	2.700,00
M	31900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	112021	500.000,00	0,00
M	29633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	EFICAZ	0,00	2.000,00
M	29624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	97,94
M	29634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	645,00
M	29635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	892,89
M	29636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.724,48
M	29637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	567,60
M	29639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	773,88
M	29640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	774,00
M	29642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.336,44

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (7.812,23)

M	29663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	TARIFA 17/11	0,00	41,80
A soma do dia 17/11/2021 é:							500.000,00	23.116,87
Saldo em 17/11/2021 é:							793.550,58	0,00

Data: 18/11/2021

M	29710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111801	0,00	35,76
M	29708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111802	0,00	15,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111803	0,00	15,00
M	29705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111804	0,00	15,00
M	29704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111805	0,00	15,00
M	29702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111806	0,00	15,00
M	29701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111807	0,00	15,00
M	29699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111808	0,00	15,00
M	29698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111809	0,00	22,50
M	29695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111810	0,00	65,76
M	29692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111811	0,00	15,00
M	29690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111812	0,00	35,76
M	29723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111813	0,00	75,00
M	29726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111814	0,00	1.386,00
M	29712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111815	0,00	88,78
M	29706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	C A D I COML	0,00	164.832,40
M	29686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	TARIFA 18/11	0,00	20,90
M	29733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	VIACAO	0,00	16,41
M	29734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	VIACAO	0,00	564,07

A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: VIACAO GARCIA é: (580,48)

A soma do dia 18/11/2021 é: 0,00 167.263,34
Saldo em 18/11/2021 é: 626.287,24 0,00

Data: 19/11/2021								
M	29781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111901	0,00	132,00
M	29776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111902	0,00	560,00
M	29804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111903	0,00	300,00
M	29816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111904	0,00	455,30
M	29817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111904	0,00	74,24
M	29818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111904	0,00	5.952,61
M	29819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111904	0,00	1.029,75

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111904 é: (7.511,90)

M	29777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111905	0,00	196,96
M	29778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111906	0,00	328,42
M	29787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	326,56
M	29788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	872,52
M	29789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	364,24
M	29790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	611,42
M	29791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	430,10
M	29792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	818,87
M	29793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	1.335,30
M	29794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	888,56
M	29795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111907	0,00	78,75

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111907 é: (5.726,32)



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111908	0,00	15.210,55
M	29749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111909	0,00	429,52
M	29769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	RORATO	0,00	307,85
M	29770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	RORATO	0,00	250,00
M	29771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	RORATO	0,00	160,14
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: RORATO é: (717,99)								
M	29760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	SUPER CAP	0,00	15.170,00
M	29761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	SUPER CAP	0,00	7.560,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: SUPER CAP é: (22.730,00)								
M	29744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	52,25
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	53.895,91
Saldo em 19/11/2021 é:							572.391,33	0,00
Data: 22/11/2021								
M	31539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	112021	51,86	0,00
M	29859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112201	0,00	5.860,00
M	29862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112202	0,00	4.312,50
M	29869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112203	0,00	50,00
M	29820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112204	0,00	36.414,96
M	29855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	SERRANO	0,00	7.513,38
M	29824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	31,35
A soma do dia 22/11/2021 é:							51,86	54.182,19
Saldo em 22/11/2021 é:							518.261,00	0,00
Data: 23/11/2021								
M	29900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112301	0,00	229,87
M	29898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112302	0,00	127,29
M	29897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112303	0,00	2.628,75
M	29877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112304	0,00	150,00
M	29943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	539,70
M	29944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	335,66
M	29945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	359,46
M	29946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	207,30
M	29947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	251,20
M	29948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	430,42
M	29949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	668,34
M	29950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112305	0,00	859,48
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112305 é: (3.651,56)								
M	29878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	SIMONE F	0,00	150,00
M	29882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	20,90
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	6.958,37
Saldo em 23/11/2021 é:							511.302,63	0,00
Data: 24/11/2021								
M	30040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	45,49
M	30041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	697,01
M	30043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	495,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	742,50
M	30046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	83,90
M	30047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	230,22
M	30049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	2.499,98
M	30050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	533,76
M	30052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	963,17
M	30053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	518,37
M	30055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	1.237,50
M	30056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	495,00
M	30057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	1.485,00
M	30059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	351,17
M	30060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	742,50
M	30062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112401	0,00	2.356,20
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112401 é: (13.476,77)								
M	29979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112402	0,00	289,87
M	29972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112403	0,00	289,87
M	29970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112404	0,00	163,78
M	29969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112405	0,00	35,76
M	29971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112406	0,00	35,76
M	30019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112408	0,00	4.312,50
M	30031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112409	0,00	1.964,22
M	29994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112410	0,00	2.700,00
M	30025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	G C MARCON	0,00	399,20
M	30021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	J C V	0,00	2.394,00
M	30022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	J C V	0,00	295,00
M	30023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	J C V	0,00	295,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: J C V FERREIRA é: (2.984,00)								
M	30018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	OI S.A	0,00	77,50
M	29999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.650,00
M	30000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.857,65
M	30001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	774,00
M	30002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.248,50
M	30003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.611,50
M	30004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.215,50
M	30005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.930,62
M	30006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	676,50
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (11.964,27)								
M	29997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERRANO	0,00	599,12
M	29998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	SERRANO	0,00	2.661,25
M	30036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	TARIFA 24/11	0,00	41,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	USINA	0,00	3.500,00
M	30009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	USINA	0,00	3.500,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: USINA CIDADANIA é: (7.000,00)

A soma do dia 24/11/2021 é: 0,00 48.995,67
Saldo em 24/11/2021 é: 462.306,96 0,00

Data: 29/11/2021								
M	30263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112902	0,00	11.600,00
M	30264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112902	0,00	2.860,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112902 é: (14.460,00)

M	30247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112903	0,00	5.969,90
M	30231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112906	0,00	24.353,00
M	30233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112906	0,00	24.353,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112906 é: (48.706,00)

M	30271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112907	0,00	49.778,52
M	30257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112908	0,00	17.000,00
M	30252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112909	0,00	21.249,00
M	30256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112910	0,00	16.369,00
M	30269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112911	0,00	16.246,64
M	30267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112912	0,00	14.815,00
M	30262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112913	0,00	14.815,00
M	30253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112914	0,00	13.304,67
M	30238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	ALYSSON	0,00	194,51
M	30258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	COM BEIRA	0,00	46,00
M	30259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	COM BEIRA	0,00	5.573,20

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: COM BEIRA RIO é: (5.619,20)

M	30232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	MARCIA AP	0,00	1.071,00
M	30242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	SERRANO	0,00	126,10

A soma do dia 29/11/2021 é: 0,00 239.724,54
Saldo em 29/11/2021 é: 222.582,42 0,00

Data: 30/11/2021								
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	81,17
M	31805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	50,73	0,00
M	31806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	30,44	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 0,00

E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	112021	0,00	20,75
M	31841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	112021	12,97	0,00
M	31842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	112021	7,78	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 112021 é: 0,00

M	31417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112901	0,00	1.173,00
M	31411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112904	0,00	35,76
M	31416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112905	0,00	35,76
M	30324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113001	0,00	5.624,12



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113002	0,00	50,76
M	31466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113003	0,00	15,00
M	31468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113004	0,00	15,00
M	31465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113005	0,00	15,00
M	31454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113006	0,00	200,00
M	31456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113007	0,00	200,00
M	31419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113008	0,00	150,00
M	31428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113009	0,00	150,00
M	30289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113010	0,00	492,50
M	30290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113010	0,00	965,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113010 é: (1.457,50)								
M	30322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113011	0,00	888,40
M	30284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113012	0,00	930,00
M	30285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113012	0,00	583,00
M	30286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113012	0,00	4.034,40
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113012 é: (5.547,40)								
M	30330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113013	0,00	330,00
M	30283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113014	0,00	1.311,00
M	30280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113015	0,00	110,00
M	31470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113016	0,00	165,20
M	30287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113017	0,00	14.500,00
M	30337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	728,25
M	30338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	20,68
M	30339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	275,88
M	30340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	1.146,72
M	30384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	801,00
M	30419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	305,79
M	30420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	907,85
M	30421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	55,26
M	30422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	242,70
M	30423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	534,00
M	30424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	801,00
M	30425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	459,19
M	30426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113018	0,00	742,50
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113018 é: (7.020,82)								
M	30275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	MIYASHIRO	0,00	1.038,00
M	30276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	MIYASHIRO	0,00	654,00
M	30277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	MIYASHIRO	0,00	544,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: MIYASHIRO é: (2.236,00)								
M	30293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	ROLANDO	0,00	492,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	SERCOMTEL	0,00	1.146,38
M	30297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.550,99
M	30298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	263,41
M	30299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	825,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.639,40)								
M	31379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA 29/11	0,00	104,50
M	31446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA 48666	0,00	125,40
A soma do dia 30/11/2021 é:							101,92	45.841,22
Saldo em 30/11/2021 é:							176.843,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	75.792,22
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2.413,94	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.413,94	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							79.530,75	0,00
Saldo de movimento:							176.843,12	0,00
Saldo de aplicação:							79.530,75	0,00
Saldo total:							256.373,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:129

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:130

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 30/11/2021

Equiplano

Página:131

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:132

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
Data: 30/11/2021								
M	31365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2021	11/2021	2,34	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2,34	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							541,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							541,87	0,00
Saldo total:							541,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	369.173,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	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 30/11/2021

Equipiano

Página:134

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 30/11/2021

Equiplano

Página:135

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 30/11/2021

Equiplano

Página:136

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 30/11/2021

Equiplano

Página:137

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 30/11/2021

Equiplano

Página:138

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/Dépósito Recebido	00303	25/10/2021	102021	230.000,00	0,00
M	28621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito 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 30/11/2021

Equiplano

Página:139

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 30/11/2021

Equipiano

Página:140

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 30/11/2021

Equiplano

Página:141

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 30/11/2021

Equiplano

Página:142

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
Data: 01/11/2021								
M	29335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2021	112021	35.939,07	0,00
A soma do dia 01/11/2021 é:							35.939,07	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							596.620,42	0,00
Data: 03/11/2021								
M	29035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110301	0,00	40,00
M	29041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110302	0,00	150,00
M	29045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110303	0,00	150,00
M	29037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110304	0,00	80,00
M	29046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110305	0,00	40,00
M	29038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110306	0,00	120,00
M	29042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110307	0,00	40,00
M	29040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110308	0,00	40,00
M	29043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110309	0,00	150,00
M	29047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110310	0,00	40,00
M	29027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110311	0,00	120,00
M	29028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110312	0,00	120,00
M	29029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110313	0,00	120,00
M	29030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110314	0,00	120,00
M	29031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110315	0,00	40,00
M	29032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110316	0,00	160,00
M	29033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110317	0,00	40,00
M	29044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110318	0,00	40,00
M	29036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110319	0,00	150,00
M	29039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110320	0,00	120,00
M	29034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110321	0,00	40,00
M	29048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	110322	0,00	40,00
M	29057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.769,22
M	29058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	893,64
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.662,86)								
M	29020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	SERRANO	0,00	6.999,99
M	29021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	SERRANO	0,00	6.999,99
M	29022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	SERRANO	0,00	6.999,99
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: SERRANO é: (20.999,97)								
M	29072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	TARIFA 03/11	0,00	229,90
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	25.852,73
Saldo em 03/11/2021 é:							570.767,69	0,00
Data: 04/11/2021								
M	29075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110401	0,00	62,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110402	0,00	120,00
M	29084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110403	0,00	40,00
M	29083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110404	0,00	40,00
M	29082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110405	0,00	40,00
M	29080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110406	0,00	62,50
M	29079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	110407	0,00	40,00
M	29087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	TARIFA 04/11	0,00	73,15
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	478,15
Saldo em 04/11/2021 é:							570.289,54	0,00
Data: 05/11/2021								
M	29103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2021	ALYNE	0,00	12.607,50
M	29088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2021	ICAE	0,00	9.900,00
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	22.507,50
Saldo em 05/11/2021 é:							547.782,04	0,00
Data: 08/11/2021								
M	29146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110809	0,00	40,00
M	29148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110810	0,00	40,00
M	29149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110811	0,00	40,00
M	29150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110812	0,00	40,00
M	29152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110813	0,00	40,00
M	29151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110814	0,00	120,00
M	29147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110815	0,00	40,00
M	29145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110816	0,00	120,00
M	29115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110817	0,00	200,00
M	29111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110818	0,00	120,00
M	29110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110819	0,00	200,00
M	29107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110820	0,00	240,00
M	29109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110821	0,00	40,00
M	29108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110822	0,00	40,00
M	29106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110823	0,00	40,00
M	29114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	110824	0,00	40,00
M	29207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	548,10
M	29208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	894,84
M	29209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	19.225,70
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (21.872,49)								
M	29177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	MEDIC TEC	0,00	3.266,39
M	29135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	102,51
M	29136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	129,20
M	29137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	85,23
M	29138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	97,57
M	29142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	148,37



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	107,71
M	29144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	76,35
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: OI S.A é: (746,94)								
M	29139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	OI S.A	0,00	208,44
M	29200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	167,20
A soma do dia 08/11/2021 é:							0,00	27.661,46
Saldo em 08/11/2021 é:							520.120,58	0,00
Data: 09/11/2021								
M	29249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110901	0,00	400,00
M	29243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110902	0,00	200,00
M	29248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110903	0,00	120,00
M	29244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110904	0,00	40,00
M	29245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110905	0,00	40,00
M	29246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110906	0,00	40,00
M	29247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110907	0,00	40,00
M	29253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110908	0,00	34.190,03
M	29311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	129,53
M	29312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	164,97
M	29313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	257,90
M	29314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	501,56
M	29318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	470,47
M	29319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	533,88
M	29320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	110909	0,00	659,44
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110909 é: (2.717,75)								
M	29337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2021	112021	19.089,70	0,00
M	29257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	POSTO CANAL	0,00	264,31
M	29278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	121,75
M	29280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	528,92
M	29282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	873,66
M	29283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	335,45
M	29284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.337,04
M	29285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.247,17
M	29286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.186,80
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.630,79)								
M	29261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2021	TARIFA 09/11	0,00	94,05
A soma do dia 09/11/2021 é:							19.089,70	43.776,93
Saldo em 09/11/2021 é:							495.433,35	0,00
Data: 10/11/2021								
M	29378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111001	0,00	1.019,52
M	29387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111002	0,00	1.131,90
M	29404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111003	0,00	1.152,00
M	29384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111004	0,00	1.152,00
M	29403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111005	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111006	0,00	120,00
M	29366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111007	0,00	40,00
M	29367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111008	0,00	40,00
M	29368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111009	0,00	40,00
M	29369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	111010	0,00	40,00
M	29288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	112021	306.896,08	0,00
M	29299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	112021	917,46	0,00
M	29352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	112021	1.750,35	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 309.563,89								
M	29391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	ASS HOSP	0,00	218.135,58
M	29386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	IAGO R DA	0,00	1.094,40
M	29385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	INST CANCER	0,00	1.000,00
M	29381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	NATHALIA	0,00	800,64
M	29410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	TARIFA 10/11	0,00	104,50
A soma do dia 10/11/2021 é:							309.563,89	230.870,54
Saldo em 10/11/2021 é:							574.126,70	0,00
Data: 11/11/2021								
M	29433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111101	0,00	1.019,52
M	29432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111102	0,00	604,80
M	29427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111103	0,00	40,00
M	29426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111104	0,00	120,00
M	29425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111105	0,00	40,00
M	29424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111106	0,00	40,00
M	29423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111107	0,00	40,00
M	29421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111108	0,00	75,00
M	29452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	FACE CARD	0,00	19.540,20
M	29444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	TARIFA 11/11	0,00	83,60
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	21.603,12
Saldo em 11/11/2021 é:							552.523,58	0,00
Data: 12/11/2021								
M	29490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111201	0,00	715,31
M	29478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111202	0,00	40,00
M	29480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111203	0,00	40,00
M	29474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111204	0,00	40,00
M	29476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111205	0,00	40,00
M	29470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111206	0,00	40,00
M	29479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111207	0,00	150,00
M	29537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111208	0,00	1.997,56
M	29482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	111211	0,00	34.969,83
M	29485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	ASSOCIAÇÃO	0,00	40.000,00
M	29487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	29491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	COMERCIAL B	0,00	107,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	TARIFA 12/11	0,00	104,50
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	79.244,70
Saldo em 12/11/2021 é:							473.278,88	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111601	0,00	1.343,42
M	29588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111602	0,00	225,00
M	29586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111603	0,00	756,00
M	29572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111604	0,00	40,00
M	29573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111605	0,00	240,00
M	29574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111606	0,00	40,00
M	29575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111607	0,00	40,00
M	29563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111608	0,00	120,00
M	29571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111609	0,00	40,00
M	29564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111610	0,00	160,00
M	29565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111611	0,00	160,00
M	29566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111612	0,00	160,00
M	29567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111613	0,00	40,00
M	29568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111614	0,00	40,00
M	29569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111615	0,00	40,00
M	29570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	111616	0,00	40,00
M	29582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	SANGUINI E	0,00	286,00
M	29579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	SERRANO	0,00	857,86
M	29580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	SERRANO	0,00	876,95
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: SERRANO é: (1.734,81)								
M	29613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	167,20
M	29576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2021	VALE	0,00	1.415,26
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	7.087,69
Saldo em 16/11/2021 é:							466.191,19	0,00
Data: 17/11/2021								
M	29659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	INSS	0,00	161,33
M	29661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111701	0,00	3.147,86
M	29618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111702	0,00	40,00
M	29619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111703	0,00	120,00
M	29622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111704	0,00	40,00
M	29620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111705	0,00	40,00
M	29621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111706	0,00	40,00
M	29623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	111707	0,00	40,00
M	29339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2021	112021	87.097,83	0,00
M	29652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	581,53
M	29654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.137,55
M	29656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	834,88
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.553,96)								
M	29664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	TARIFA 17/11	0,00	73,15



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/11/2021 é:							87.097,83	6.256,30
Saldo em 17/11/2021 é:							547.032,72	0,00
Data: 18/11/2021								
M	29713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111801	0,00	120,00
M	29684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111802	0,00	40,00
M	29687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111803	0,00	40,00
M	29694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111804	0,00	40,00
M	29693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111805	0,00	100,00
M	29691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111806	0,00	40,00
M	29688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	TARIFA 18/11	0,00	62,70
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	442,70
Saldo em 18/11/2021 é:							546.590,02	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	111901	0,00	40,00
M	29752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	111902	0,00	75,00
M	29751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	111903	0,00	40,00
M	29750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	111904	0,00	40,00
M	29748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	111905	0,00	40,00
M	29296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	112021	47.005,53	0,00
M	29305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	112021	89,39	0,00
M	29359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	112021	754,89	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 47.849,81								
M	29810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	COM BEIRA	0,00	2.249,70
M	29786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	GUAIRA	0,00	3.000,00
M	29782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	HABITUS	0,00	15.384,00
M	29768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.659,03
M	29763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	29745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	52,25
A soma do dia 19/11/2021 é:							47.849,81	24.079,98
Saldo em 19/11/2021 é:							570.359,85	0,00
Data: 22/11/2021								
M	29858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112201	0,00	1.000,80
M	29841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112202	0,00	40,00
M	29842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112203	0,00	40,00
M	29843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112204	0,00	120,00
M	29828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112205	0,00	40,00
M	29836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112206	0,00	40,00
M	29835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112207	0,00	200,00
M	29834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112208	0,00	200,00
M	29833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112209	0,00	200,00
M	29832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112210	0,00	40,00
M	29831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112211	0,00	240,00
M	29830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112212	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112213	0,00	40,00
M	29853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112214	0,00	118,00
M	29852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112215	0,00	2.250,90
M	29851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112217	0,00	1.828,48
M	29854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112218	0,00	159,13
M	29874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112219	0,00	48.243,88
M	29875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112220	0,00	51.128,21
M	29870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112221	0,00	465,50
M	29829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112222	0,00	40,00
M	29857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	C I PARANA	0,00	81.250,00
M	29863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	29860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	CENTRO DE	0,00	9.721,60
M	29864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	MEDICAMENT	0,00	12.510,00
M	29825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	177,65
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	211.134,15
Saldo em 22/11/2021 é:							359.225,70	0,00

Data: 23/11/2021

M	29876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	112311	0,00	500,00
M	29341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/11/2021	112021	56.394,58	0,00
M	29926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	495,04
M	29927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	211,63
M	29928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	238,95
M	29938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	376,41
M	29939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	489,27
M	29940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	226,08
M	29941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	476,84
M	29942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112301	0,00	54,32

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112301 é: (2.568,54)

M	29885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112302	0,00	40,00
M	29890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112303	0,00	120,00
M	29891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112304	0,00	40,00
M	29893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112305	0,00	180,00
M	29892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112306	0,00	40,00
M	29889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112307	0,00	40,00
M	29888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112308	0,00	40,00
M	29887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112309	0,00	120,00
M	29886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	112310	0,00	40,00
M	29894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	187,66
M	29895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	619,34
M	29896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	136,51
M	29899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	913,27



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.856,78)								
M	29883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	114,95
A soma do dia 23/11/2021 é:							56.394,58	5.700,27
Saldo em 23/11/2021 é:							409.920,01	0,00
Data: 24/11/2021								
M	29973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	112405	0,00	40,00
M	29974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	112406	0,00	40,00
M	29975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	112407	0,00	40,00
M	29976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	112408	0,00	120,00
M	29977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	112409	0,00	120,00
M	29978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	112502	0,00	40,00
M	30024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	INST CANCER	0,00	72.028,00
M	30012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	OI S.A	0,00	90,28
M	30013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	OI S.A	0,00	102,20
M	30014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	OI S.A	0,00	120,06
M	30015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	OI S.A	0,00	46,27
M	30016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	OI S.A	0,00	42,13
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: OI S.A é: (400,94)								
M	30037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2021	TARIFA 24/11	0,00	52,25
M	29980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	112501	0,00	40,00
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	72.921,19
Saldo em 24/11/2021 é:							336.998,82	0,00
Data: 25/11/2021								
M	30086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	SERRANO	0,00	4.927,98
M	30088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	SERRANO	0,00	122,64
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: SERRANO é: (5.050,62)								
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	5.050,62
Saldo em 25/11/2021 é:							331.948,20	0,00
Data: 26/11/2021								
M	30214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112503	0,00	40,00
M	30213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112504	0,00	120,00
M	30215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112505	0,00	40,00
M	30216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112506	0,00	40,00
M	30217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112507	0,00	40,00
M	30187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112603	0,00	120,00
M	30188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112604	0,00	40,00
M	30186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112605	0,00	40,00
M	30184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112606	0,00	40,00
M	30183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112607	0,00	40,00
M	30191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112608	0,00	40,00
M	30120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112609	0,00	34.190,03
M	31285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	18.432,07
M	31305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	7.298,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (25.730,87)								
M	30220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	TARIFA 25/11	0,00	73,15
M	30177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	94,05
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	60.688,10
Saldo em 26/11/2021 é:							271.260,10	0,00
Data: 29/11/2021								
M	30226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	112906	0,00	40,00
M	30270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2021	112901	0,00	5.000,00
M	30237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2021	112902	0,00	149,13
M	30248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2021	112903	0,00	14.503,75
M	30228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2021	112904	0,00	120,00
M	30230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2021	112905	0,00	40,00
M	30236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2021	ASS HOSP	0,00	30.000,00
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	49.852,88
Saldo em 29/11/2021 é:							221.407,22	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	107.386,64	0,00
M	30190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	5,40	0,00
M	30193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	42.703,51	0,00
M	30197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	416,61	0,00
M	32791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	140.155,70	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 290.667,86								
M	31386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112907	0,00	40,00
M	31388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112908	0,00	200,00
M	31391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112909	0,00	40,00
M	31397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112910	0,00	200,00
M	31399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112911	0,00	200,00
M	31408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112912	0,00	40,00
M	31409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112913	0,00	240,00
M	31410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112914	0,00	40,00
M	31414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112915	0,00	40,00
M	31413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112916	0,00	120,00
M	30323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113001	0,00	950,20
M	31609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113002	0,00	400,00
M	31457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113003	0,00	40,00
M	31469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113004	0,00	40,00
M	31461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113005	0,00	40,00
M	31460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113006	0,00	40,00
M	31458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113007	0,00	40,00
M	31462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	113008	0,00	40,00
M	30306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	ALYNE	0,00	7.072,50
M	30326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	COM. BEIRA	0,00	691,30
M	31248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.729,18



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.450,00
M	31250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.851,88
M	31251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.115,29
M	31252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.260,59
M	31253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	61.021,31
M	31258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	46.272,48
M	31261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.851,52
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (125.552,25)								
M	30272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	INOVAMED	0,00	1.304,00
M	30311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	SERRANO	0,00	14,82
M	31690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	SERRANO	0,00	6.997,09
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: SERRANO é: (7.011,91)								
M	31380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	TARIFA 29/11	0,00	146,30
M	31447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	TARIFA 74330	0,00	83,60
A soma do dia 30/11/2021 é:							290.667,86	144.612,06
Saldo em 30/11/2021 é:							367.463,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	74.668,81
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11/2021	2.308,65	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.308,65	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							78.012,85	0,00
Saldo de movimento:							367.463,02	0,00
Saldo de aplicação:							78.012,85	0,00
Saldo total:							445.475,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	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
Data: 10/11/2021								
M	29351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11/2021	0,00	1.750,35
M	29353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11/2021	11.669,04	0,00
M	29354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11/2021	0,00	2.333,81
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11/2021 é: 7.584,88								
A soma do dia 10/11/2021 é:							11.669,04	4.084,16
Saldo em 10/11/2021 é:							28.805,28	0,00
Data: 19/11/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	102021	0,00	1.006,52
M	29357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	5.032,60	0,00
M	29358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	754,89
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é:								4.277,71
A soma do dia 19/11/2021 é:							5.032,60	1.761,41
Saldo em 19/11/2021 é:							32.076,47	0,00
Data: 30/11/2021								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	4.667,62
M	31889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	2.917,26	0,00
M	31890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	1.750,36	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é:								0,00
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	0,00	2.013,04
M	31891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	1.258,15	0,00
M	31892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	754,89	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é:								0,00
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	1.110,96
M	30198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2.777,41	0,00
M	31893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	694,35	0,00
M	31894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	416,61	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:								2.777,41
M	30196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	416,61
M	30199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	555,48
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é:								(972,09)
A soma do dia 30/11/2021 é:							10.569,03	8.763,71
Saldo em 30/11/2021 é:							33.881,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.290,40
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
Data: 30/11/2021								
M	31367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	155,30	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							155,30	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							8.522,35	0,00
Saldo de movimento:							33.881,79	0,00
Saldo de aplicação:							8.522,35	0,00
Saldo total:							42.404,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:155

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: 90,99								
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: 296,78								
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: 5.656,50								
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: 294,54								
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 30/11/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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 30/11/2021

Equiplano

Página:157

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 30/11/2021

Equipiano

Página:158

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 30/11/2021

Equiplano

Página:159

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 30/11/2021

Equipiano

Página:160

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 30/11/2021

Equipiano

Página:161

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 30/11/2021

Equiplano

Página:162

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
Data: 01/11/2021								
M	31545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	99,78	0,00
M	31694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	28102021	110,90	0,00
A soma do dia 01/11/2021 é:							210,68	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							57.373,49	0,00
Data: 03/11/2021								
M	31546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	112021	99,78	0,00
M	29069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	TARIFA 03/11	0,00	10,45
A soma do dia 03/11/2021 é:							99,78	10,45
Saldo em 03/11/2021 é:							57.462,82	0,00
Data: 04/11/2021								
M	31548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	1.597,53	0,00
M	31549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	15,07	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 112021 é: 1.612,60								
A soma do dia 04/11/2021 é:							1.612,60	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							59.075,42	0,00
Data: 05/11/2021								
M	31554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	115,04	0,00
M	31693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	55,46	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 112021 é: 170,50								
A soma do dia 05/11/2021 é:							170,50	0,00
Saldo em 05/11/2021 é:							59.245,92	0,00
Data: 08/11/2021								
M	31555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	1.876,17	0,00
M	31556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	666,10	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 112021 é: 2.542,27								
A soma do dia 08/11/2021 é:							2.542,27	0,00
Saldo em 08/11/2021 é:							61.788,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/11/2021								
M	31559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	186,56	0,00
M	31562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	80,71	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 112021 é:							267,27	
M	29254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	TARIFA 29/10	0,00	20,90
M	31558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	190,86	0,00
A soma do dia 09/11/2021 é:							458,13	20,90
Saldo em 09/11/2021 é:							62.225,42	0,00
Data: 10/11/2021								
M	31563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	216,46	0,00
M	31564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	2.251,11	0,00
M	31565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	2.134,11	0,00
M	31566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	258,77	0,00
M	31567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	1.012,51	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é:							5.872,96	
M	31568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	41021221009965	61,40	0,00
M	29429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	ISS GODOI	532,34	0,00
A soma do dia 10/11/2021 é:							6.466,70	0,00
Saldo em 10/11/2021 é:							68.692,12	0,00
Data: 12/11/2021								
M	31569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	178477887	233,25	0,00
A soma do dia 12/11/2021 é:							233,25	0,00
Saldo em 12/11/2021 é:							68.925,37	0,00
Data: 16/11/2021								
M	31571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	179117739	53.859,10	0,00
M	31570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	997	6,96	0,00
A soma do dia 16/11/2021 é:							53.866,06	0,00
Saldo em 16/11/2021 é:							122.791,43	0,00
Data: 17/11/2021								
M	31572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	41208421026493	19,96	0,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							19,96	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							122.811,39	0,00
Data: 18/11/2021								
M	31573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	41256221041221	226,01	0,00
M	29696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	BANDEIRABL	0,00	15,95
A soma do dia 18/11/2021 é:							226,01	15,95
Saldo em 18/11/2021 é:							123.021,45	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	865,80	0,00
M	31574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724382	544,18	0,00
M	31575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724397	544,18	0,00
M	31576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724399	544,18	0,00
M	31577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41298621031217	583,25	0,00
M	31578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41324421041576	427,95	0,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							3.509,54	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							126.530,99	0,00
Data: 22/11/2021								
M	31580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	180204106	9.032,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4081	1.513,26	0,00
M	31581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4861951000000	16,71	0,00
M	31582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4883292000000	8,82	0,00
M	29867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	TARIFA 12/11	0,00	20,90
A soma do dia 22/11/2021 é:							10.570,85	20,90
Saldo em 22/11/2021 é:							137.080,94	0,00
Data: 23/11/2021								
M	29968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	TARIFA 29/10	0,00	20,90
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 23/11/2021 é:							137.060,04	0,00
Data: 24/11/2021								
M	31583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41456221007515	348,73	0,00
M	31584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41487521027206	118,44	0,00
A soma do dia 24/11/2021 é:							467,17	0,00
Saldo em 24/11/2021 é:							137.527,21	0,00
Data: 25/11/2021								
M	31585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	180897768	665,95	0,00
M	30094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	30095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	30099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	TARIFA	0,00	104,50
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: TARIFA é: (125,40)								
M	30092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	TARIFA 29/10	0,00	10,45
A soma do dia 25/11/2021 é:							665,95	135,85
Saldo em 25/11/2021 é:							138.057,31	0,00
Data: 26/11/2021								
M	30519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	112021	139.420,85	0,00
M	31691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	112021	0,00	34.000,00
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 112021 é: 105.420,85								
M	31586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	181052919	486,23	0,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							139.907,08	34.000,00
Saldo em 26/11/2021 é:							243.964,39	0,00
Data: 29/11/2021								
M	31587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	41657121027965	96,93	0,00
M	30234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	10,45
A soma do dia 29/11/2021 é:							96,93	10,45
Saldo em 29/11/2021 é:							244.050,87	0,00
Data: 30/11/2021								
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	0,00	39,92
M	31779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	24,95	0,00
M	31780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	14,97	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	28102021	0,00	44,37
M	31781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	28102021	27,73	0,00
M	31782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	28102021	16,64	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 28102021 é: 0,00								
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	112021	0,00	39,92



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	112021	24,95	0,00
M	31784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	112021	14,97	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	0,00	639,01
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	0,00	6,03
M	31785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	399,38	0,00
M	31786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	239,63	0,00
M	31787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	3,77	0,00
M	31788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	112021	2,26	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	0,00	46,02
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	0,00	22,19
M	31789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	28,76	0,00
M	31790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	17,26	0,00
M	31791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	13,87	0,00
M	31792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	8,32	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	0,00	750,47
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	0,00	266,45
M	31793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	469,04	0,00
M	31794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	281,43	0,00
M	31795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	166,53	0,00
M	31796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	112021	99,92	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	0,00	74,62
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	0,00	32,29
M	31799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	46,64	0,00
M	31800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	27,98	0,00
M	31801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	20,18	0,00
M	31802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	12,11	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	TARIFA 29/10	20,90	0,00
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	86,59
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	900,45
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	853,65
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	103,51
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	405,01
M	31807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	54,12	0,00
M	31808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	32,47	0,00
M	31809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	562,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	337,67	0,00
M	31811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	533,53	0,00
M	31812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	320,12	0,00
M	31813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	64,69	0,00
M	31814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	38,82	0,00
M	31815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	253,13	0,00
M	31816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	151,88	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	41021221009965	0,00	24,56
M	31817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	41021221009965	15,35	0,00
M	31818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	41021221009965	9,21	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 410212210099650 é: 0,00								
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	ISS GODOI	0,00	212,94
M	31803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	ISS GODOI	133,09	0,00
M	31804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	ISS GODOI	79,85	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: ISS GODOI é: 0,00								
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	178477887	0,00	93,30
M	31819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	178477887	58,31	0,00
M	31820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	178477887	34,99	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 178477887 é: 0,00								
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	179117739	0,00	21.543,65
M	31823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	179117739	13.464,78	0,00
M	31824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	179117739	8.078,87	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 179117739 é: 0,00								
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	997	0,00	2,78
M	31821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	997	1,74	0,00
M	31822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	997	1,04	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 997 é: 0,00								
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	41208421026493	0,00	7,98
M	31825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	41208421026493	4,99	0,00
M	31826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	41208421026493	2,99	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 412084210264930 é: 0,00								
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	41256221041221	0,00	90,40
M	31827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	41256221041221	56,50	0,00
M	31828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	41256221041221	33,90	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 412562210412210 é: 0,00								
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	0,00	346,32
M	31829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	216,45	0,00
M	31830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	129,87	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724382	0,00	217,68
M	31831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724382	136,05	0,00
M	31832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724382	81,63	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 179724382 é: 0,00								
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724397	0,00	217,68
M	31833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724397	136,05	0,00
M	31834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724397	81,63	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 179724397 é: 0,00								
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724399	0,00	217,68
M	31835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724399	136,05	0,00
M	31836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	179724399	81,63	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 179724399 é: 0,00								
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41298621031217	0,00	233,30
M	31837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41298621031217	145,81	0,00
M	31838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41298621031217	87,49	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 412986210312170 é: 0,00								
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41324421041576	0,00	171,18
M	31839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41324421041576	106,99	0,00
M	31840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	41324421041576	64,19	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 413244210415760 é: 0,00								
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	180204106	0,00	3.612,83
M	31845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	180204106	2.258,02	0,00
M	31846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	180204106	1.354,81	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 180204106 é: 0,00								
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4081	0,00	605,31
M	31843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4081	378,32	0,00
M	31844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4081	226,99	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 4081 é: 0,00								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4861951000000	0,00	6,69
M	31847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4861951000000	4,18	0,00
M	31848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4861951000000	2,51	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 4861951000000 é: 0,00								
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4883292000000	0,00	3,53
M	31849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4883292000000	2,21	0,00
M	31850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	4883292000000	1,32	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 4883292000000 é: 0,00								
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41456221007515	0,00	139,49
M	31851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41456221007515	87,18	0,00
M	31852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41456221007515	52,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 414562210075150 é: 0,00								
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41487521027206	0,00	47,38
M	31853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41487521027206	29,61	0,00
M	31854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	41487521027206	17,77	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 414875210272060 é: 0,00								
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	180897768	0,00	266,38
M	31855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	180897768	166,49	0,00
M	31856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	180897768	99,89	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 180897768 é: 0,00								
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	112021	0,00	55.768,34
M	31777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	112021	34.855,21	0,00
M	31778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	112021	20.913,13	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	181052919	0,00	194,49
M	31857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	181052919	121,56	0,00
M	31858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	181052919	72,93	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 181052919 é: 0,00								
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	41657121027965	0,00	38,77
M	31859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	41657121027965	24,23	0,00
M	31860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	41657121027965	14,54	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 416571210279650 é: 0,00								
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	76,35
M	31695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	117,95	0,00
M	31797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	47,72	0,00
M	31798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	28,63	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 117,95								
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.562,61
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	7.223,66
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.919,52
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	13.295,07
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	195,18
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.157,78
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	13.403,52
M	31323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	3.906,50	0,00
M	31324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	18.059,14	0,00
M	31326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	7.298,80	0,00
M	31327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	33.237,68	0,00
M	31328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	487,96	0,00
M	31329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	5.394,45	0,00
M	31330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	33.508,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	142,96
M	31360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	142,96	0,00
M	31761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	976,63	0,00
M	31762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	585,98	0,00
M	31763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	4.514,79	0,00
M	31764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	2.708,87	0,00
M	31767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	1.824,70	0,00
M	31768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	1.094,82	0,00
M	31769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	8.309,42	0,00
M	31770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	4.985,65	0,00
M	31771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	121,99	0,00
M	31772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	73,19	0,00
M	31773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	1.348,61	0,00
M	31774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	809,17	0,00
M	31775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	8.377,20	0,00
M	31776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	5.026,32	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: 101.893,33								
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	108,08
M	31325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	270,18	0,00
M	31765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	67,55	0,00
M	31766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	40,53	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: 270,18								
A soma do dia 30/11/2021 é:							231.760,25	129.457,89
Saldo em 30/11/2021 é:							346.353,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.202,66
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	671,24	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							671,24	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							37.018,51	0,00
Saldo de movimento:							346.353,23	0,00
Saldo de aplicação:							37.018,51	0,00
Saldo total:							383.371,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:170

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
Data: 30/11/2021								
M	31370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/11/2021	11/2021	0,16	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,16	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							38,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,97	0,00
Saldo total:							38,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:171

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 - 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 - 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
Data: 30/11/2021								
M	31372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2021	11/2021	6.195,17	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							6.195,17	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.297.686,98	0,00
Saldo de movimento:							130.231,05	0,00
Saldo de aplicação:							1.297.686,98	0,00
Saldo total:							1.427.918,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:173

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
Data: 09/11/2021								
M	29255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/11/2021	110901	0,00	4.325,16
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	4.325,16
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	37.389,23
Data: 18/11/2021								
M	29717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	18/11/2021	111801	0,00	5.488,01
M	29719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	18/11/2021	111802	0,00	5.520,31
M	29697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	18/11/2021	111803	0,00	5.088,84
M	29700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	18/11/2021	ANTONIO R C	0,00	7.911,84
M	29722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	18/11/2021	JOAQUIM R	0,00	3.891,43
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	27.900,43
Saldo em 18/11/2021 é:							0,00	65.289,66
Data: 23/11/2021								
M	29963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	23/11/2021	112301	0,00	4.774,40
M	29964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	23/11/2021	112301	0,00	2.220,46
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112301 é: (6.994,86)								
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	6.994,86
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	72.284,52
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
Data: 30/11/2021								
M	31373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2021	11/2021	106,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2021 é:							106,62	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							73.501,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	72.284,52
Saldo de aplicação:							73.501,81	0,00
Saldo total:							1.217,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:175

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
Data: 17/11/2021								
M	29625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	17/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.056,25
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	1.056,25
Saldo em 17/11/2021 é:							20.408,94	0,00
Data: 23/11/2021								
M	29936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.547,71
M	29937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.305,42
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.853,13)								
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	3.853,13
Saldo em 23/11/2021 é:							16.555,81	0,00
Data: 24/11/2021								
M	30007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.143,23
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	1.143,23
Saldo em 24/11/2021 é:							15.412,58	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.265,00
M	30303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.266,43
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.531,43)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	2.531,43
Saldo em 30/11/2021 é:							12.881,15	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
Data: 30/11/2021								
M	31375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2021	11/2021	89,85	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							89,85	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							903,93	0,00
Saldo de movimento:							12.881,15	0,00
Saldo de aplicação:							903,93	0,00
Saldo total:							13.785,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:176

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	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 30/11/2021

Equiplano

Página:177

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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 30/11/2021

Equiplano

Página:178

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 30/11/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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
Data: 01/11/2021								
M	31486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11/2021	5.861,70	0,00
M	31487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	11/2021	0,00	1.172,34
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11/2021 é: 4.689,36								
A soma do dia 01/11/2021 é:							5.861,70	1.172,34
Saldo em 01/11/2021 é:							11.158,12	0,00
Data: 03/11/2021								
M	31488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	11/2021	7.404,75	0,00
M	31489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	11/2021	0,00	1.480,95
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 11/2021 é: 5.923,80								
A soma do dia 03/11/2021 é:							7.404,75	1.480,95
Saldo em 03/11/2021 é:							17.081,92	0,00
Data: 04/11/2021								
M	31490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11/2021	2.847,35	0,00
M	31491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	11/2021	0,00	569,47
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11/2021 é: 2.277,88								
A soma do dia 04/11/2021 é:							2.847,35	569,47
Saldo em 04/11/2021 é:							19.359,80	0,00
Data: 05/11/2021								
M	31492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11/2021	5.236,64	0,00
M	31493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	11/2021	0,00	1.047,33



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11/2021 é: 4.189,31								
A soma do dia 05/11/2021 é:							5.236,64	1.047,33
Saldo em 05/11/2021 é:							23.549,11	0,00
Data: 08/11/2021								
M	31495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	11/2021	4.978,90	0,00
M	31496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	11/2021	0,00	995,78
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.983,12								
A soma do dia 08/11/2021 é:							4.978,90	995,78
Saldo em 08/11/2021 é:							27.532,23	0,00
Data: 09/11/2021								
M	31497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11/2021	7.135,38	0,00
M	31498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	11/2021	0,00	1.427,08
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11/2021 é: 5.708,30								
A soma do dia 09/11/2021 é:							7.135,38	1.427,08
Saldo em 09/11/2021 é:							33.240,53	0,00
Data: 10/11/2021								
M	31499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11/2021	7.157,38	0,00
M	31500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11/2021	0,00	1.431,48
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11/2021 é: 5.725,90								
A soma do dia 10/11/2021 é:							7.157,38	1.431,48
Saldo em 10/11/2021 é:							38.966,43	0,00
Data: 11/11/2021								
M	31502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/2021	3.727,46	0,00
M	31503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	11/2021	0,00	745,49
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11/2021 é: 2.981,97								
A soma do dia 11/11/2021 é:							3.727,46	745,49
Saldo em 11/11/2021 é:							41.948,40	0,00
Data: 12/11/2021								
M	31504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11/2021	5.881,58	0,00
M	31505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11/2021	0,00	1.176,32
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11/2021 é: 4.705,26								
A soma do dia 12/11/2021 é:							5.881,58	1.176,32
Saldo em 12/11/2021 é:							46.653,66	0,00
Data: 16/11/2021								
M	31506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11/2021	5.020,61	0,00
M	31507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11/2021	0,00	1.004,12
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11/2021 é: 4.016,49								
A soma do dia 16/11/2021 é:							5.020,61	1.004,12
Saldo em 16/11/2021 é:							50.670,15	0,00
Data: 17/11/2021								
M	31508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11/2021	10.776,48	0,00
M	31509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11/2021	0,00	2.155,30
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11/2021 é: 8.621,18								
A soma do dia 17/11/2021 é:							10.776,48	2.155,30
Saldo em 17/11/2021 é:							59.291,33	0,00
Data: 18/11/2021								
M	31511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11/2021	4.116,71	0,00
M	31512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	11/2021	0,00	823,34



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.293,37								
A soma do dia 18/11/2021 é:							4.116,71	823,34
Saldo em 18/11/2021 é:							62.584,70	0,00
Data: 19/11/2021								
M	31513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11/2021	5.610,53	0,00
M	31514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11/2021	0,00	1.122,11
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11/2021 é: 4.488,42								
A soma do dia 19/11/2021 é:							5.610,53	1.122,11
Saldo em 19/11/2021 é:							67.073,12	0,00
Data: 22/11/2021								
M	31515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	11/2021	3.417,64	0,00
M	31516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	11/2021	0,00	683,53
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 11/2021 é: 2.734,11								
A soma do dia 22/11/2021 é:							3.417,64	683,53
Saldo em 22/11/2021 é:							69.807,23	0,00
Data: 23/11/2021								
M	31518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11/2021	4.865,65	0,00
M	31519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11/2021	0,00	973,13
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.892,52								
A soma do dia 23/11/2021 é:							4.865,65	973,13
Saldo em 23/11/2021 é:							73.699,75	0,00
Data: 24/11/2021								
M	31520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11/2021	4.295,45	0,00
M	31521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	11/2021	0,00	859,09
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.436,36								
A soma do dia 24/11/2021 é:							4.295,45	859,09
Saldo em 24/11/2021 é:							77.136,11	0,00
Data: 25/11/2021								
M	31523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11/2021	1.912,55	0,00
M	31524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	11/2021	0,00	382,51
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11/2021 é: 1.530,04								
A soma do dia 25/11/2021 é:							1.912,55	382,51
Saldo em 25/11/2021 é:							78.666,15	0,00
Data: 26/11/2021								
M	31525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11/2021	4.818,59	0,00
M	31526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11/2021	0,00	963,72
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.854,87								
A soma do dia 26/11/2021 é:							4.818,59	963,72
Saldo em 26/11/2021 é:							82.521,02	0,00
Data: 29/11/2021								
M	31527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11/2021	4.457,69	0,00
M	31528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11/2021	0,00	891,54
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.566,15								
A soma do dia 29/11/2021 é:							4.457,69	891,54
Saldo em 29/11/2021 é:							86.087,17	0,00
Data: 30/11/2021								
M	31530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2.927,18	0,00
M	31531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	585,44



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 2.341,74								
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.927,18	585,44
Saldo em 30/11/2021 é:							88.428,91	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
Data: 30/11/2021								
M	31377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	271,53	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							271,53	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							14.040,48	0,00
Saldo de movimento:							88.428,91	0,00
Saldo de aplicação:							14.040,48	0,00
Saldo total:							102.469,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	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 30/11/2021

Equiplano

Página:184

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	10/2021	0,00	365.989,38
M	29010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10/2021	228.743,36	0,00
M	29011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10/2021	137.246,02	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10/2021 é: 0,00								
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10/2021	0,00	38.569,28
M	29012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10/2021	24.105,80	0,00
M	29013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10/2021	14.463,48	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10/2021 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
Data: 01/11/2021								
M	29315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11/2021	239.593,81	0,00
M	29334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	11/2021	0,00	35.939,07
M	29342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	11/2021	0,00	47.918,76
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11/2021 é: 155.735,98								
A soma do dia 01/11/2021 é:							239.593,81	83.857,83
Saldo em 01/11/2021 é:							235.480,18	0,00
Data: 09/11/2021								
M	29316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11/2021	127.264,68	0,00
M	29336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11/2021	0,00	19.089,70
M	29343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	11/2021	0,00	25.452,93
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11/2021 é: 82.722,05								
A soma do dia 09/11/2021 é:							127.264,68	44.542,63
Saldo em 09/11/2021 é:							318.202,23	0,00
Data: 17/11/2021								
M	29317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11/2021	580.652,22	0,00
M	29338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11/2021	0,00	87.097,83
M	29344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11/2021	0,00	116.130,44
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11/2021 é: 377.423,95								
A soma do dia 17/11/2021 é:							580.652,22	203.228,27
Saldo em 17/11/2021 é:							695.626,18	0,00
Data: 22/11/2021								
M	29837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	FOMENTO	0,00	48.417,54
M	29838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	FOMENTO	0,00	5.179,07
M	29839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	FOMENTO	0,00	1.000,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: FOMENTO é: (54.596,61)								
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	54.596,61
Saldo em 22/11/2021 é:							641.029,57	0,00
Data: 23/11/2021								
M	29329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	375.963,92	0,00
M	29340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	112021	0,00	56.394,58
M	31617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	112021	0,00	20.000,00
M	31621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112021	0,00	75.192,78
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112021 é: 224.376,56								
A soma do dia 23/11/2021 é:							375.963,92	151.587,36
Saldo em 23/11/2021 é:							865.406,13	0,00
Data: 24/11/2021								
M	31619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	112021	0,00	100.000,00
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 24/11/2021 é:							765.406,13	0,00
Data: 30/11/2021								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	0,00	95.837,52
M	31879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	59.898,45	0,00
M	31880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	112021	35.939,07	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	0,00	50.905,87
M	31881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	31.816,17	0,00
M	31882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	19.089,70	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	112021	0,00	232.260,89
M	31883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	112021	145.163,06	0,00
M	31884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	112021	87.097,83	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	0,00	150.385,57
M	31885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	93.990,98	0,00
M	31886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	56.394,59	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	113.876,05
M	30192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	42.703,51
M	30194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	284.690,12	0,00
M	30195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	56.938,02
M	31887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	71.172,53	0,00
M	31888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	42.703,52	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 185.048,59								
A soma do dia 30/11/2021 é:							927.956,02	742.907,43
Saldo em 30/11/2021 é:							950.454,72	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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:186

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:							1.057,32	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							68.161,13	0,00
Data: 30/11/2021								
M	31382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2.279,90	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.279,90	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							70.441,03	0,00
Saldo de movimento:							950.454,72	0,00
Saldo de aplicação:							70.441,03	0,00
Saldo total:							1.020.895,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:187

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 30/11/2021

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:189

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
Data: 19/11/2021								
M	29360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/11/2021	112021	382,60	0,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							382,60	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							3.535,68	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
Data: 30/11/2021								
M	31389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	64,23	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							64,23	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							11.515,48	0,00
Saldo de movimento:							3.535,68	0,00
Saldo de aplicação:							11.515,48	0,00
Saldo total:							15.051,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:190

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 30/11/2021

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104		Saldo anterior:	367.111,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - 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 30/11/2021

Equiplano

Página:192

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
Data: 03/11/2021								
M	29065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2021	ALYSON	0,00	110,10
M	29066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2021	ALYSON	0,00	55,05
M	29067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2021	ALYSON	0,00	60,70



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: ALYSON é: (225,85)								
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	225,85
Saldo em 03/11/2021 é:							334.069,24	0,00
Data: 08/11/2021								
M	29185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	110803	0,00	970,20
M	29190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	COMERCIAL B	0,00	4.125,00
M	29191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	COMERCIAL B	0,00	892,80
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: COMERCIAL B RIO é: (5.017,80)								
M	29217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	18.791,93
M	29218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	9.563,48
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (28.355,41)								
M	29133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	OI S.A	0,00	153,24
M	29134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	OI S.A	0,00	156,10
M	29201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	10,45
A soma do dia 08/11/2021 é:							0,00	34.663,20
Saldo em 08/11/2021 é:							299.406,04	0,00
Data: 10/11/2021								
M	29377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	111001	0,00	6.462,23
M	29374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	TANIA MARIA S	0,00	418,20
M	29411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	TARIFA 10/11	0,00	10,45
M	29362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	TARIFA 27/10	0,00	41,80
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	6.932,68
Saldo em 10/11/2021 é:							292.473,36	0,00
Data: 11/11/2021								
M	29457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2021	FACE CARD	0,00	88.267,80
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	88.267,80
Saldo em 11/11/2021 é:							204.205,56	0,00
Data: 12/11/2021								
M	29492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2021	111201	0,00	353,40
M	29559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2021	TARIFA 12/11	0,00	10,45
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	363,85
Saldo em 12/11/2021 é:							203.841,71	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	111601	0,00	536,00
M	29603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	111601	0,00	670,00
M	29604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	111601	0,00	536,00
M	29605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	111601	0,00	536,00
M	29606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	111601	0,00	268,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 111601 é: (2.546,00)								
M	29599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	COMERCIAL B	0,00	91,00
M	29614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	10,45
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	2.647,45
Saldo em 16/11/2021 é:							201.194,26	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	ALYSON S	0,00	226,20
M	29813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	ALYSON S	0,00	3,30



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	ALYSON S	0,00	36,70
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: ALYSON S é: (266,20)								
M	29809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	COM BEIRA	0,00	488,58
M	29746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	10,45
M	29754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	VILMAR	0,00	14,60
M	29755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	VILMAR	0,00	51,10
M	29756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2021	VILMAR	0,00	474,50
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: VILMAR é: (540,20)								
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	1.305,43
Saldo em 19/11/2021 é:							199.888,83	0,00
Data: 22/11/2021								
M	29849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	112201	0,00	2.220,00
M	29850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	112201	0,00	2.220,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 112201 é: (4.440,00)								
M	29827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	10,45
M	29846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	VILMAR	0,00	1.184,40
M	29844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	VINICIUS AP	0,00	3.642,42
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	9.277,27
Saldo em 22/11/2021 é:							190.611,56	0,00
Data: 24/11/2021								
M	30017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/11/2021	OI S.A	0,00	153,13
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	153,13
Saldo em 24/11/2021 é:							190.458,43	0,00
Data: 26/11/2021								
M	31692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2021	112021	34.000,00	0,00
M	31279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	21.129,17
M	31295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	17,07
M	31299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	3.906,50
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (25.052,74)								
M	30179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	31,35
A soma do dia 26/11/2021 é:							34.000,00	25.084,09
Saldo em 26/11/2021 é:							199.374,34	0,00
Data: 30/11/2021								
M	32789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	112021	197.982,04	0,00
M	30304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	113001	0,00	378,00
M	30305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	113001	0,00	378,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113001 é: (756,00)								
M	30288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	113002	0,00	636,00
M	30308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	113003	0,00	4.440,00
M	30331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	113004	0,00	388,08
M	30332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	113004	0,00	511,95
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113004 é: (900,03)								
M	30327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	COM. BEIRA	0,00	80,88
M	30328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	COM. BEIRA	0,00	2.615,13



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: COM. BEIRA RIO é: (2.696,01)								
M	31246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	69.147,97
M	31247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	34.737,20
M	32704	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	51,27
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (103.936,44)								
M	30278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	MIYASHIRO	0,00	338,00
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	SERRANO	0,00	832,90
M	30313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	TANIA	0,00	21,75
M	30314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	TANIA	0,00	111,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: TANIA é: (132,75)								
M	31450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	TARIFA 115983	0,00	41,80
A soma do dia 30/11/2021 é:							197.982,04	114.709,93
Saldo em 30/11/2021 é:							282.646,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	47.136,74
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	11/2021	514,79	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							514,79	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							48.168,04	0,00
Saldo de movimento:							282.646,45	0,00
Saldo de aplicação:							48.168,04	0,00
Saldo total:							330.814,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103			Saldo anterior:	217.779,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - 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 30/11/2021

Equipiano

Página:197

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 30/11/2021

Equiplano

Página:198

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
Data: 03/11/2021								
M	29051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110301	0,00	715,00
M	29059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110302	0,00	252,45
M	29060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110302	0,00	240,00
M	29061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110302	0,00	434,01
M	29062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110302	0,00	274,95
M	29063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110302	0,00	425,70
M	29064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	110302	0,00	1.801,99
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 110302 é: (3.429,10)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	516,21
M	29053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	254,79
M	29054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	382,29
M	29055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.145,13
M	29056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	SERGIO SATO	0,00	422,08
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.720,50)								
M	29073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	TARIFA 03/11	0,00	20,90
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	7.885,50
Saldo em 03/11/2021 é:							127.435,89	0,00
Data: 05/11/2021								
M	29090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2021	ICAE	0,00	18.196,41
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	18.196,41
Saldo em 05/11/2021 é:							109.239,48	0,00
Data: 08/11/2021								
M	29183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	110812	0,00	1.311,00
M	29195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	ATIVA MALL	0,00	1.100,00
M	29196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	ATIVA MALL	0,00	9.900,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: ATIVA MALL COMERCIO é: (11.000,00)								
M	29219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	1.203,85
M	29156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	214,59
M	29157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	92,93
M	29158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	87,69
M	29159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	77,50
M	29160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	170,25
M	29161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	246,67
M	29162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	196,88
M	29163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	84,50
M	29168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	88,51
M	29169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	79,01
M	29170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	228,16
M	29171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	OI S.A	0,00	66,12
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: OI S.A é: (1.632,81)								
M	29202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	10,45
A soma do dia 08/11/2021 é:							0,00	15.158,11
Saldo em 08/11/2021 é:							94.081,37	0,00
Data: 09/11/2021								
M	29301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	110902	0,00	586,62
M	29303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	110902	0,00	953,06
M	29306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	110902	0,00	386,14
M	29308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	110902	0,00	362,78
M	29309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	110902	0,00	262,73
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110902 é: (2.551,33)								
M	29256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	OI S.A	0,00	82,55



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	SERGIO SATO	0,00	819,50
M	29262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2021	TARIFA 09/11	0,00	10,45
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	3.463,83
Saldo em 09/11/2021 é:							90.617,54	0,00
Data: 10/11/2021								
M	29379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	OI S.A	0,00	171,10
M	29380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	OI S.A	0,00	83,37
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: OI S.A é: (254,47)								
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	254,47
Saldo em 10/11/2021 é:							90.363,07	0,00
Data: 11/11/2021								
M	29463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2021	RAFAEL	0,00	455,82
M	29464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2021	RAFAEL	0,00	911,64
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: RAFAEL é: (1.367,46)								
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	1.367,46
Saldo em 11/11/2021 é:							88.995,61	0,00
Data: 12/11/2021								
M	29538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2021	111202	0,00	3.340,46
M	29494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2021	OI S.A	0,00	258,06
M	29558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2021	THIAGO M	0,00	392,00
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	3.990,52
Saldo em 12/11/2021 é:							85.005,09	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	COPA	0,00	10.758,00
M	29590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	111601	0,00	50,00
M	29577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	111602	0,00	50,00
M	29587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	111603	0,00	82,50
M	29591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	111604	0,00	7.448,50
M	29600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	111605	0,00	1.400,00
M	29584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	111606	0,00	1.950,00
M	29578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	SERRANO	0,00	3.632,25
M	29615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	62,70
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	25.433,95
Saldo em 16/11/2021 é:							59.571,14	0,00
Data: 17/11/2021								
M	29638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2021	COPEL	0,00	70.000,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 17/11/2021 é:							0,00	10.428,86
Data: 19/11/2021								
M	29758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111901	0,00	500,00
M	29759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111901	0,00	400,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111901 é: (900,00)								
M	29798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111902	0,00	791,05
M	29799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111902	0,00	1.287,00
M	29800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111902	0,00	697,95
M	29801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111902	0,00	351,84



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111902	0,00	420,75
M	29803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	111902	0,00	459,80
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111902 é: (4.008,39)								
M	29808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	COM BEIRA	0,00	570,70
M	29764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	SERGIO SATO	0,00	597,27
M	29765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	SERGIO SATO	0,00	622,21
M	29766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	SERGIO SATO	0,00	2.110,49
M	29767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	SERGIO SATO	0,00	318,47
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.648,44)								
M	29762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	SUPER CAP	0,00	7.140,00
M	29747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	20,90
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	16.288,43
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	26.717,29
Data: 23/11/2021								
M	31618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/11/2021	112021	20.000,00	0,00
M	29903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112301	0,00	3.309,16
M	29951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112307	0,00	445,54
M	29952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112307	0,00	678,93
M	29953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112307	0,00	233,61
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112307 é: (1.358,08)								
M	29915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	OI SA	0,00	82,55
M	29916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	OI SA	0,00	180,33
M	29918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	OI SA	0,00	99,64
M	29919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	OI SA	0,00	43,68
M	29920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	OI SA	0,00	55,32
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: OI SA é: (461,52)								
M	29912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	OI SA	0,00	212,30
M	29932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.660,06
M	29933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	449,27
M	29934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	447,23
M	29935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	378,24
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.934,80)								
M	29884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	10,45
A soma do dia 23/11/2021 é:							20.000,00	8.286,31
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	15.003,60
Data: 24/11/2021								
M	31613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/11/2021	112021	40.000,00	0,00
M	31620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/11/2021	112021	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112021 é: 140.000,00								
M	30030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	112402	0,00	2.334,63
M	30020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	LUCINEIA	0,00	1.700,00
M	30011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	OI S.A	0,00	77,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	SERRANO	0,00	160,50
M	29996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	SERRANO	0,00	328,02
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: SERRANO é: (488,52)								
M	30039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	TARIFA 24/11	0,00	10,45
M	29993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	WILL MOVEIS	0,00	139.808,48
A soma do dia 24/11/2021 é:							140.000,00	144.419,58
Saldo em 24/11/2021 é:							0,00	19.423,18
Data: 25/11/2021								
M	30090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112501	0,00	230,96
M	30091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112501	0,00	155,50
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112501 é: (386,46)								
M	30085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112502	0,00	1.430,00
M	30104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	OI S.A	0,00	299,53
M	30118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	SERCOMTEL	0,00	3.022,78
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	5.138,77
Saldo em 25/11/2021 é:							0,00	24.561,95
Data: 26/11/2021								
M	31277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	614,27
M	30221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2021	TARIFA 25/11	0,00	20,90
M	30180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	20,90
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	656,07
Saldo em 26/11/2021 é:							0,00	25.218,02
Data: 29/11/2021								
M	31615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2021	112021	150.000,00	0,00
M	30246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2021	112901	0,00	100.500,00
M	30241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2021	SERRANO	0,00	3.230,19
A soma do dia 29/11/2021 é:							150.000,00	103.730,19
Saldo em 29/11/2021 é:							21.051,79	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	113001	0,00	1.173,40
M	30281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	113003	0,00	715,00
M	30319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	113004	0,00	5.990,00
M	30320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	113004	0,00	11.980,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113004 é: (17.970,00)								
M	30335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	113005	0,00	945,53
M	30336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	113005	0,00	219,80
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113005 é: (1.165,33)								
M	30307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	ALYSON	0,00	625,00
M	31245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.835,73
M	30294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	ROLANDO	0,00	1.069,50
M	30295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	SANGUINE	0,00	570,00
M	30296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	SANGUINE	0,00	105,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: SANGUINE é: (675,00)								
M	30300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	462,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	588,11
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.050,11)								
M	31451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	TARIFA 115991	0,00	52,25
M	31383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	TARIFA 29/11	0,00	10,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	29.341,77
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	8.289,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.639,11
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11/2021	409,05	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							409,05	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							37.361,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8.289,98
Saldo de aplicação:							37.361,79	0,00
Saldo total:							29.071,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:204

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 30/11/2021

Equiplano

Página:205

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
Data: 30/11/2021								
M	31406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	21,74	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							21,74	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							93,65	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							93,65	0,00
Saldo total:							5.010,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:206

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
Data: 18/11/2021								
M	29720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/11/2021	111801	0,00	3.500,00
M	29689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/11/2021	TARIFA 18/11	0,00	10,45
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 18/11/2021 é:							396.290,87	0,00
Data: 30/11/2021								
M	32793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	112021	40.897,24	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							40.897,24	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							437.188,11	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
Data: 30/11/2021								
M	31407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	11/2021	1.752,05	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.752,05	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							43.364,69	0,00
Saldo de movimento:							437.188,11	0,00
Saldo de aplicação:							43.364,69	0,00
Saldo total:							480.552,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:207

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 - 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:	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
Data: 30/11/2021								
M	31421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,18	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							42,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,73	0,00
Saldo total:							42,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	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 30/11/2021

Equiplano

Página:209

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

M	28622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	102021	0,00	150.000,00
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 30/11/2021

Equiplano

Página:210

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 30/11/2021

Equiplano

Página:211

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 0,00

Saldo em 22/10/2021 é: 93.093,49 0,00

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: 285,44 120.000,00

Saldo em 25/10/2021 é: 0,00 26.621,07

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 0,00

Saldo em 26/10/2021 é: 0,00 18.267,74

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 0,00

Saldo em 27/10/2021 é: 0,00 17.521,69

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 30/11/2021

Equiplano

Página:212

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

Data: 01/11/2021								
M	30363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	1.004,11	0,00
M	30364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	418,38	0,00
M	30365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	251,03	0,00
M	30366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	379,48	0,00
M	30367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	158,12	0,00
M	30368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	01/11/2021	94,87	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 01/11/2021 é: 2.305,99

A soma do dia 01/11/2021 é: 2.305,99 0,00
Saldo em 01/11/2021 é: 0,00 13.178,55

Data: 03/11/2021								
M	30398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	8.446,29	0,00
M	30399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	3.519,29	0,00
M	30400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	2.111,57	0,00
M	30401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	814,10	0,00
M	30402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	339,21	0,00
M	30403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	03/11/2021	203,53	0,00

A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 03/11/2021 é: 15.433,99

A soma do dia 03/11/2021 é: 15.433,99 0,00
Saldo em 03/11/2021 é: 2.255,44 0,00

Data: 04/11/2021								
M	30444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	195,69	0,00
M	30445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	81,54	0,00
M	30446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	48,92	0,00
M	30450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	3,70	0,00
M	30451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	1,54	0,00
M	30452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04/11/2021	0,93	0,00

A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 04/11/2021 é: 332,32



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/11/2021 é:							332,32	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							2.587,76	0,00
Data: 05/11/2021								
M	30489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	1.114,10	0,00
M	30490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	464,21	0,00
M	30491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	278,52	0,00
M	30492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	4,18	0,00
M	30493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	1,74	0,00
M	30494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05/11/2021	1,04	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 05/11/2021 é: 1.863,79								
A soma do dia 05/11/2021 é:							1.863,79	0,00
Saldo em 05/11/2021 é:							4.451,55	0,00
Data: 08/11/2021								
M	30558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	1.404,63	0,00
M	30559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	585,27	0,00
M	30560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	351,16	0,00
M	30567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	73,62	0,00
M	30568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	30,68	0,00
M	30569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08/11/2021	18,41	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 08/11/2021 é: 2.463,77								
A soma do dia 08/11/2021 é:							2.463,77	0,00
Saldo em 08/11/2021 é:							6.915,32	0,00
Data: 09/11/2021								
M	30601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	1.871,17	0,00
M	30602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	779,66	0,00
M	30603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	467,79	0,00
M	30604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	40,09	0,00
M	30605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	16,70	0,00
M	30606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09/11/2021	10,02	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 09/11/2021 é: 3.185,43								
A soma do dia 09/11/2021 é:							3.185,43	0,00
Saldo em 09/11/2021 é:							10.100,75	0,00
Data: 10/11/2021								
M	31735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	548,51	0,00
M	31736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	228,55	0,00
M	31737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	137,13	0,00
M	31744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	16,74	0,00
M	31745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	6,97	0,00
M	31746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10/11/2021	4,18	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 10/11/2021 é: 942,08								
A soma do dia 10/11/2021 é:							942,08	0,00
Saldo em 10/11/2021 é:							11.042,83	0,00
Data: 11/11/2021								
M	30682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	522,26	0,00
M	30683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	217,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	130,57	0,00
M	30685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	8,24	0,00
M	30686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	3,43	0,00
M	30687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11/11/2021	2,06	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11/11/2021 é: 884,17

A soma do dia 11/11/2021 é: 884,17 0,00
Saldo em 11/11/2021 é: 11.927,00 0,00

Data: 12/11/2021								
M	31920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	1.473,75	0,00
M	31921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	614,07	0,00
M	31922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	368,44	0,00
M	31926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	30,37	0,00
M	31927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	12,66	0,00
M	31928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	12/11/2021	7,59	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 12/11/2021 é: 2.506,88

A soma do dia 12/11/2021 é: 2.506,88 0,00
Saldo em 12/11/2021 é: 14.433,88 0,00

Data: 16/11/2021								
M	30772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	294,12	0,00
M	30773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	122,55	0,00
M	30774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	73,53	0,00
M	30778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	3,46	0,00
M	30779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	1,44	0,00
M	30780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	16/11/2021	0,87	0,00

A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 16/11/2021 é: 495,97

A soma do dia 16/11/2021 é: 495,97 0,00
Saldo em 16/11/2021 é: 14.929,85 0,00

Data: 17/11/2021								
M	30817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	489,06	0,00
M	30818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	203,78	0,00
M	30819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	122,27	0,00
M	30826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	85,42	0,00
M	30827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	35,59	0,00
M	30828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	17/11/2021	21,36	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 17/11/2021 é: 957,48

A soma do dia 17/11/2021 é: 957,48 0,00
Saldo em 17/11/2021 é: 15.887,33 0,00

Data: 18/11/2021								
M	30865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	2.271,25	0,00
M	30866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	946,35	0,00
M	30867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	567,81	0,00
M	30871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	57,48	0,00
M	30872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	23,95	0,00
M	30873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18/11/2021	14,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 18/11/2021 é: 3.881,21								
A soma do dia 18/11/2021 é:							3.881,21	0,00
Saldo em 18/11/2021 é:							19.768,54	0,00
Data: 19/11/2021								
M	30914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	3.702,19	0,00
M	30915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1.542,58	0,00
M	30916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	925,55	0,00
M	30917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	4,10	0,00
M	30918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1,71	0,00
M	30919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19/11/2021	1,02	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 19/11/2021 é: 6.177,15								
A soma do dia 19/11/2021 é:							6.177,15	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							25.945,69	0,00
Data: 22/11/2021								
M	30957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	5.256,28	0,00
M	30958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	2.190,12	0,00
M	30959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	1.314,07	0,00
M	30966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	69,34	0,00
M	30967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	28,90	0,00
M	30968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22/11/2021	17,34	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 22/11/2021 é: 8.876,05								
A soma do dia 22/11/2021 é:							8.876,05	0,00
Saldo em 22/11/2021 é:							34.821,74	0,00
Data: 23/11/2021								
M	31965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	14.576,39	0,00
M	31966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	6.073,50	0,00
M	31967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	3.644,10	0,00
M	31971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	82,44	0,00
M	31972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	34,35	0,00
M	31973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23/11/2021	20,61	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 23/11/2021 é: 24.431,39								
A soma do dia 23/11/2021 é:							24.431,39	0,00
Saldo em 23/11/2021 é:							59.253,13	0,00
Data: 24/11/2021								
M	31049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	47.302,05	0,00
M	31050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	19.709,19	0,00
M	31051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	11.825,51	0,00
M	31055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	86,90	0,00
M	31056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	36,21	0,00
M	31057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24/11/2021	21,73	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 24/11/2021 é: 78.981,59								
A soma do dia 24/11/2021 é:							78.981,59	0,00
Saldo em 24/11/2021 é:							138.234,72	0,00
Data: 25/11/2021								
M	31089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	562,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	234,35	0,00
M	31091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	140,61	0,00
M	31098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	28,07	0,00
M	31099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	11,70	0,00
M	31100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25/11/2021	7,02	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 25/11/2021 é: 984,18

A soma do dia 25/11/2021 é: 984,18 0,00
Saldo em 25/11/2021 é: 139.218,90 0,00

Data: 26/11/2021								
M	31132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	1.272,70	0,00
M	31133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	530,29	0,00
M	31134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	318,18	0,00
M	31138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	18,76	0,00
M	31139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	7,82	0,00
M	31140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	26/11/2021	4,69	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 26/11/2021 é: 2.152,44

A soma do dia 26/11/2021 é: 2.152,44 0,00
Saldo em 26/11/2021 é: 141.371,34 0,00

Data: 29/11/2021								
M	31174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	314,50	0,00
M	31175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	131,05	0,00
M	31176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	78,63	0,00
M	31180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	31,81	0,00
M	31181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	13,25	0,00
M	31182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29/11/2021	7,95	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 29/11/2021 é: 577,19

A soma do dia 29/11/2021 é: 577,19 0,00
Saldo em 29/11/2021 é: 141.948,53 0,00

Data: 30/11/2021								
M	32009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	254,31	0,00
M	32010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	105,97	0,00
M	32011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	63,58	0,00
M	32012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	47,06	0,00
M	32013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	19,61	0,00
M	32014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30/11/2021	11,76	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 30/11/2021 é: 502,29

A soma do dia 30/11/2021 é: 502,29 0,00
Saldo em 30/11/2021 é: 142.450,82 0,00

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
Data: 30/11/2021								
M	31422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	295,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2021 é:							295,95	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							30.127,22	0,00
Saldo de movimento:							142.450,82	0,00
Saldo de aplicação:							30.127,22	0,00
Saldo total:							172.578,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:218

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: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - 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
Data: 30/11/2021								
M	32797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2021	112021	3.509,12	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.509,12	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							63.698,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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
Data: 30/11/2021								
M	31424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2021	11/2021	1.235,72	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.235,72	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							228.186,15	0,00
Saldo de movimento:							63.698,73	0,00
Saldo de aplicação:							228.186,15	0,00
Saldo total:							291.884,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:219

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						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
Data: 01/11/2021								
M	31710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2021	112021	146.050,56	0,00
A soma do dia 01/11/2021 é:							146.050,56	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							285.572,39	0,00
Data: 16/11/2021								
M	31588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2021	200025	31.424,63	0,00
A soma do dia 16/11/2021 é:							31.424,63	0,00
Saldo em 16/11/2021 é:							316.997,02	0,00
Data: 17/11/2021								
M	29677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/11/2021	COPEL	0,00	146.050,56
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	146.050,56
Saldo em 17/11/2021 é:							170.946,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						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
Data: 30/11/2021								
M	31425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2021	11/2021	4.001,96	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.001,96	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							767.242,44	0,00
Saldo de movimento:							170.946,46	0,00
Saldo de aplicação:							767.242,44	0,00
Saldo total:							938.188,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:220

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 30/11/2021

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:223

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 30/11/2021

Equiplano

Página:224

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 30/11/2021

Equiplano

Página:225

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 - 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 - 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
Data: 30/11/2021								
M	31453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	147,94	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							147,94	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							34.098,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.098,91	0,00
Saldo total:							34.098,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:226

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 30/11/2021

Equiplano

Página:227

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 30/11/2021

Equiplano

Página:228

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								
A soma do dia 06/10/2021 é:							41.790,40	0,00
Saldo em 06/10/2021 é:							119.598,49	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	111901	0,00	4.231,60
M	29772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	111902	0,00	3.385,14
M	29773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	111902	0,00	12.951,54
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111902 é: (16.336,68)								
M	29815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	ALYSON S	0,00	1.092,24
M	29806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	COM BEIRA	0,00	189,21
M	29807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	COM BEIRA	0,00	2.779,95
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: COM BEIRA RIO é: (2.969,16)								
M	29735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/11/2021	VINICIUS AP	0,00	4.776,20
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	29.405,88
Saldo em 19/11/2021 é:							90.192,61	0,00
Data: 22/11/2021								
M	29845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/11/2021	VINICIUS AP	0,00	921,94
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	921,94
Saldo em 22/11/2021 é:							89.270,67	0,00
Data: 24/11/2021								
M	30029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/11/2021	COMERCIAL B	0,00	3.432,94
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	3.432,94
Saldo em 24/11/2021 é:							85.837,73	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/11/2021	TANIA	0,00	2.101,96
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	2.101,96
Saldo em 30/11/2021 é:							83.735,77	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
Data: 30/11/2021								
M	31455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/11/2021	11/2021	647,48	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							647,48	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							40.867,03	0,00
Saldo de movimento:							83.735,77	0,00
Saldo de aplicação:							40.867,03	0,00
Saldo total:							124.602,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:229

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 150720	BB - PMBandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:231

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 30/11/2021

Equiplano

Página:232

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:233

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	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	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	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 30/11/2021

Equiplano

Página:234

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 30/11/2021

Equiplano

Página:235

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 30/11/2021

Equiplano

Página:236

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:237

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 30/11/2021

Equiplano

Página:238

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
Data: 30/11/2021								
M	31467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/11/2021	11/2021	0,35	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,35	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							81,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							81,05	0,00
Saldo total:							81,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:239

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 30/11/2021

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 166995	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16699-5	BB - Convenio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:242

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:243

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 30/11/2021

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:245

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
Data: 08/11/2021								
M	29184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/11/2021	110801	0,00	556,03
A soma do dia 08/11/2021 é:							0,00	556,03
Saldo em 08/11/2021 é:							24.256,93	0,00
Data: 09/11/2021								
M	29263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	110901	0,00	180,65
M	29264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	110901	0,00	39,31
M	29348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	110901	0,00	244,40
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110901 é: (464,36)								
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	464,36
Saldo em 09/11/2021 é:							23.792,57	0,00
Data: 23/11/2021								
M	29954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	282,60
M	29955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	361,10
M	29956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	241,65
M	29957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	238,01
M	29958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	232,36
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112301 é: (1.355,72)								
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	1.355,72
Saldo em 23/11/2021 é:							22.436,85	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	113001	0,00	313,41
M	30334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	113001	0,00	209,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113001 é: (522,41)								
M	30325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	CELSE C	0,00	15.100,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	15.622,41
Saldo em 30/11/2021 é:							6.814,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.814,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.814,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:247

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 30/11/2021

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:249

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 30/11/2021

Equiplano

Página:250

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 30/11/2021

Equiplano

Página:251

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 30/11/2021

Equiplano

Página:252

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 30/11/2021

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV				Saldo anterior:	73.539,98	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
Data: 30/11/2021								
M	31472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	321,51	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							321,51	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							74.104,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74.104,59	0,00
Saldo total:							74.104,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:254

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 30/11/2021

Equiplano

Página:255

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 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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
Data: 30/11/2021								
M	31473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2021	11/2021	2,82	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2,82	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							648,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							648,62	0,00
Saldo total:							648,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:256

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 30/11/2021

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180246	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	486.068,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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								
A soma do dia 08/10/2021 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
Data: 16/11/2021								
M	31611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	112021	800.000,00	0,00
A soma do dia 16/11/2021 é:							800.000,00	0,00
Saldo em 16/11/2021 é:							1.198.232,66	0,00
Data: 26/11/2021								
M	31275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	542.621,50
M	31293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	142.516,01
M	31313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	33.508,80
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (718.646,31)								
M	30182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	20,90
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	718.667,21
Saldo em 26/11/2021 é:							479.565,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.838,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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
Data: 30/11/2021								
M	31474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	4.578,07	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.578,07	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							18.922,87	0,00
Saldo de movimento:							479.565,45	0,00
Saldo de aplicação:							18.922,87	0,00
Saldo total:							498.488,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:259

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
Data: 30/11/2021								
M	31475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	233,15	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							233,15	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							53.739,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.739,29	0,00
Saldo total:							53.739,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:260

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:261

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 30/11/2021

Equiplano

Página:262

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 30/11/2021

Equiplano

Página:263

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 30/11/2021

Equiplano

Página:264

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
Data: 30/11/2021								
M	31479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	7,47	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							7,47	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.722,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.722,39	0,00
Saldo total:							1.722,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	187950	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:267

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 30/11/2021

Equiplano

Página:268

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 30/11/2021

Equiplano

Página:269

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 30/11/2021

Equiplano

Página:270

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
Data: 30/11/2021								
M	31481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/11/2021	11/2021	88,18	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							88,18	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							20.325,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.325,10	0,00
Saldo total:							20.325,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:271

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 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71,29	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
Data: 30/11/2021								
M	31482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/11/2021	11/2021	0,32	0,00
						A soma do dia 30/11/2021 é:	0,32	0,00
						Saldo em 30/11/2021 é:	71,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	71,84	0,00
						Saldo total:	71,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:272

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
Data: 30/11/2021								
M	31484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/11/2021	11/2021	12,44	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							12,44	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.867,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.867,17	0,00
Saldo total:							2.867,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:273

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 30/11/2021

Equiplano

Página:274

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
Data: 30/11/2021								
M	31485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/11/2021	11/2021	8,55	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							8,55	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.971,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.971,87	0,00
Saldo total:							1.971,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:275

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
Data: 30/11/2021								
M	31494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/11/2021	11/2021	1.186,11	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.186,11	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							273.384,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							273.384,06	0,00
Saldo total:							273.384,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:276

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
Data: 30/11/2021								
M	31501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/11/2021	11/2021	12,68	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							12,68	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.923,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.923,79	0,00
Saldo total:							2.923,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:278

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 30/11/2021

Equiplano

Página:279

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
Data: 30/11/2021								
M	31510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2021	11/2021	43,68	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							43,68	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							10.067,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.067,03	0,00
Saldo total:							10.067,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:280

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 30/11/2021

Equiplano

Página:281

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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:	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
Data: 30/11/2021								
M	31517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2,62	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2,62	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							604,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							604,88	0,00
Saldo total:							604,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:282

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - 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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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
Data: 30/11/2021								
M	31522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/11/2021	11/2021	987,57	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							987,57	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							205.368,29	0,00
Saldo de movimento:							22.302,98	0,00
Saldo de aplicação:							205.368,29	0,00
Saldo total:							227.671,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:283

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
Data: 19/11/2021								
M	29805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	19/11/2021	111901	0,00	110,11
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	110,11
Saldo em 19/11/2021 é:							2.183,89	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
Data: 30/11/2021								
M	31529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/11/2021	11/2021	126,76	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							126,76	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							3.519,14	0,00
Saldo de movimento:							2.183,89	0,00
Saldo de aplicação:							3.519,14	0,00
Saldo total:							5.703,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:286

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
Data: 17/11/2021								
M	31591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	17/11/2021	4798387000020	3.112,65	0,00
M	31592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	17/11/2021	4798466000018	3.362,77	0,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							6.475,42	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							0,00	2.261,80
Data: 19/11/2021								
M	29784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/11/2021	111901	0,00	33,80
M	29785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/11/2021	111901	0,00	50,70
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111901 é: (84,50)								
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	84,50
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	2.346,30
Data: 29/11/2021								
M	30260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/11/2021	112901	0,00	9.311,20
M	30261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/11/2021	112901	0,00	17.008,90
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112901 é: (26.320,10)								
M	30254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/11/2021	VILMAR DE	0,00	130,00
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	26.450,10
Saldo em 29/11/2021 é:							0,00	28.796,40
Data: 30/11/2021								
E	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/11/2021	VILMAR DE	130,00	0,00
M	31718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2021	112021	23.985,74	0,00
M	31593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2021	5034166000020	5.665,66	0,00
M	30316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	30/11/2021	TANIA	0,00	797,50
M	30317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	30/11/2021	TANIA	0,00	187,50
A soma do dia 30/11/2021 é:							29.781,40	985,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	379.114,99	0,00
Data: 29/10/2021								
M	28393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/10/2021	10/2021	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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2021								
M	31532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2021	11/2021	1.626,08	0,00
M	31717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	30/11/2021	11/2021	0,00	23.985,74
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.626,08	23.985,74
Saldo em 30/11/2021 é:							357.997,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							357.997,08	0,00
Saldo total:							357.997,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:288

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 - 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 30/11/2021

Equiplano

Página:289

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 30/11/2021

Equiplano

Página:290

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
Data: 26/11/2021								
M	30034	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	11/2021	1.043.812,55	0,00
M	30042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.639,24
M	30045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	11.234,85
M	30048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	10.552,61
M	30051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	30054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	6.029,96
M	30058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.184,98
M	30061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,61
M	30063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	30064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	30065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.418,80
M	30066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	11.365,15
M	30067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	30068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	6.063,34
M	30069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,30



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	30071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	8.980,25
M	30072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	30073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	30074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	11.396,22
M	30075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36
M	30076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	30077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	30078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	30079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	30080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	7.861,29
M	30081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	30082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	30083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	30084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	30087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	30089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	30093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	30096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.483,79
M	30097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	30098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.397,43
M	30100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.089,92
M	30101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	30102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	30103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.091,23
M	30106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	9.833,45
M	30107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,37
M	30108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	30109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	11.644,24
M	30110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	30111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	30112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.173,77
M	30113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	16.395,27
M	30114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	9.237,34
M	30115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.815,10
M	30116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	30117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	30121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	30122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	30123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	30124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	8.177,92
M	30126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	30127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	30128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,46
M	30129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.673,09
M	30130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	30131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	30132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.258,82
M	30133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	30134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	30136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.954,42
M	30137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.120,50
M	30138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	30139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.564,09
M	30140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.679,04
M	30141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.530,09
M	30142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	30143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	10.035,40
M	30144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	30145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	30146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	30147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.693,04
M	30148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	30149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	30150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	30151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00
M	30152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	7.460,63
M	30153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20
M	30154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	11.278,72
M	30155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	30156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	30157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	818,34
M	30158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	30159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	190,00
M	30160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	30161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	1.983,15
M	30162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	51.721,91
M	30163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	221.034,23
M	30164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	38.667,88
M	30165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	8.272,80
M	30166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	617,92



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	139.420,85
M	30168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA UENP 11/2021 é: (1.043.812,55)

A soma do dia 26/11/2021 é: 1.043.812,55 1.043.812,55

Saldo em 26/11/2021 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 30/11/2021

Equiplano

Página:294

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 30/11/2021

Equiplano

Página:295

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 Colégio 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.Auxílio.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
Data: 30/11/2021								
M	31714	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/11/2021	112021	1.866,55	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.866,55	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.524,32	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
Data: 30/11/2021								
M	31534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/11/2021	11/2021	3,27	0,00
M	31713	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03001	30/11/2021	112021	0,00	1.866,55
A soma do dia 30/11/2021 é:							3,27	1.866,55
Saldo em 30/11/2021 é:							752,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							752,77	0,00
Saldo total:							752,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:296

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 30/11/2021

Equiplano

Página:297

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 30/11/2021

Equiplano

Página:298

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 30/11/2021

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:301

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
Data: 30/11/2021								
M	31537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/11/2021	11/2021	0,74	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,74	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							170,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							170,11	0,00
Saldo total:							170,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:302

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 - 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
Data: 01/11/2021								
M	31594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/11/2021	4515313000005	2.038,76	0,00
M	31595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/11/2021	4515314000008	897,05	0,00
A soma do dia 01/11/2021 é:							2.935,81	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							0,00	13.949,70
Data: 04/11/2021								
M	31596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/11/2021	4552449000008	2.650,39	0,00
M	31597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/11/2021	4552483000005	595,32	0,00
M	31598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/11/2021	4552525000011	1.628,05	0,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							4.873,76	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	9.075,94
Data: 09/11/2021								
M	29251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	09/11/2021	110901	0,00	2.523,60
M	29250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	09/11/2021	110902	0,00	972,00
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	3.495,60
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	12.571,54
Data: 18/11/2021								
M	31599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	18/11/2021	4804989000005	1.852,77	0,00
M	31600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	18/11/2021	4804998000005	541,01	0,00
M	31601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	18/11/2021	48061950000011	1.479,53	0,00
M	31602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	18/11/2021	4806280000008	815,22	0,00
A soma do dia 18/11/2021 é:							4.688,53	0,00
Saldo em 18/11/2021 é:							0,00	7.883,01
Data: 19/11/2021								
M	31603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/11/2021	4830979000008	2.408,60	0,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							2.408,60	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	5.474,41
Data: 26/11/2021								
M	31604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	26/11/2021	4969290000005	2.477,28	0,00
M	31605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	26/11/2021	4969670000005	723,36	0,00
M	31606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	26/11/2021	4970845000011	1.978,23	0,00
M	31607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	26/11/2021	4971066000008	3.220,46	0,00
M	31608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	26/11/2021	4971098000008	1.090,00	0,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							9.489,33	0,00
Saldo em 26/11/2021 é:							4.014,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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
Data: 30/11/2021								
M	31538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/11/2021	11/2021	604,89	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							604,89	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							148.169,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							4.014,92	0,00
Saldo de aplicação:							148.169,17	0,00
Saldo total:							152.184,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:304

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
Data: 30/11/2021								
M	31712	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/11/2021	112021	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		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
Data: 30/11/2021								
M	31540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/11/2021	11/2021	1,02	0,00
M	31711	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00956	30/11/2021	112021	0,00	0,01
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,02	0,01
Saldo em 30/11/2021 é:							235,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							235,23	0,00
Saldo total:							235,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:305

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
Data: 30/11/2021								
M	31541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/11/2021	11/2021	23,69	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							23,69	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							5.458,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.458,96	0,00
Saldo total:							5.458,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:306

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 30/11/2021

Equiplano

Página:307

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 30/11/2021

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	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/Depósito Recebido	00101	05/10/2021	10/2021	9.685,72	0,00
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito 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								
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/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	10/2021	5.645,48	0,00
M	26034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	10/2021	4.580,33	0,00
M	26035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	10/2021	31.460,82	0,00
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/10/2021	10/2021	2.419,49	0,00
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/10/2021	10/2021	1.963,00	0,00
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito 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								
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)								
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/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	27.633,75	0,00
M	26037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	6.630,77	0,00
M	26038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	30.178,35	0,00
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10/2021	76.793,27	0,00
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	11.843,03	0,00
M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	2.841,76	0,00
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10/2021	12.933,58	0,00
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito 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								
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/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	3.227,67	0,00
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	1.689,39	0,00
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	27.730,65	0,00
M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10/2021	11.466,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:310

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

A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10/2021 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	10/2021	472,05	0,00
M	26301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10/2021	6.359,34	0,00
M	26302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10/2021	4.374,16	0,00
M	26303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10/2021	2.391,03	0,00
M	26304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10/2021	385.911,91	0,00
M	26305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10/2021	6.019,50	0,00
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10/2021	14.823,08	0,00
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	202,31	0,00
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	2.725,43	0,00
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	1.874,64	0,00
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	1.024,73	0,00
M	26312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	165.390,82	0,00
M	26313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	2.579,78	0,00
M	26314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10/2021	6.352,75	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10/2021 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	10/2021	12.397,75	0,00
M	27715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/10/2021	10/2021	5.313,32	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10/2021 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	10/2021	4.945,16	0,00
M	27713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	10/2021	3.443,99	0,00
M	27714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	10/2021	100.641,35	0,00
M	27716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	10/2021	2.119,36	0,00
M	27717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	10/2021	1.475,99	0,00
M	27718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	10/2021	43.132,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:311

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 30/11/2021

Equiplano

Página:312

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

Data: 01/11/2021								
M	29446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	112021	2.898,92	0,00
M	29448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	112021	2.102,65	0,00
M	29449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	112021	20.224,95	0,00
M	29451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	112021	30.806,12	0,00
M	29513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	112021	1.242,40	0,00
M	29515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	112021	901,14	0,00
M	29516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	112021	8.667,83	0,00
M	29517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	112021	13.202,62	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 112021 é: 80.046,63

A soma do dia 01/11/2021 é: 80.046,63 0,00

Saldo em 01/11/2021 é: 2.579.190,88 0,00

Data: 08/11/2021								
M	29211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	21.922,33
M	29212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	4.827,32
M	29213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	3.004,61
M	29214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	525,54
M	29215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	93.080,43
M	29216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	55.186,40

A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (178.546,63)

A soma do dia 08/11/2021 é: 0,00 178.546,63

Saldo em 08/11/2021 é: 2.400.644,25 0,00

Data: 09/11/2021								
M	29519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2021	112021	7.012,82	0,00
M	29453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2021	112021	16.363,24	0,00
A soma do dia 09/11/2021 é:							23.376,06	0,00
Saldo em 09/11/2021 é:							2.424.020,31	0,00

Data: 10/11/2021								
M	29454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	2.681,81	0,00
M	29458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	6.153,73	0,00
M	29471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	6.309,47	0,00
M	29472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	6.062,08	0,00
M	29473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	56.351,02	0,00
M	29475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	45.610,84	0,00
M	29477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	112021	117.096,41	0,00
M	29520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	1.149,35	0,00
M	29522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	2.637,31	0,00
M	29523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	2.704,06	0,00
M	29524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	2.598,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	24.150,44	0,00
M	29528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	19.547,50	0,00
M	29530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	112021	50.184,17	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 343.236,22

A soma do dia 10/11/2021 é: 343.236,22 0,00
Saldo em 10/11/2021 é: 2.767.256,53 0,00

Data: 17/11/2021								
M	29486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	112021	4.020,06	0,00
M	29501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	112021	3.305,57	0,00
M	29502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	112021	233.111,87	0,00
M	29503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	112021	74.658,20	0,00
M	29531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	112021	1.722,88	0,00
M	29532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	112021	1.416,67	0,00
M	29535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	112021	31.996,37	0,00
M	32612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	112021	99.905,09	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 112021 é: 450.136,71

A soma do dia 17/11/2021 é: 450.136,71 0,00
Saldo em 17/11/2021 é: 3.217.393,24 0,00

Data: 19/11/2021								
M	29504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	112021	211,84	0,00
M	29506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	112021	2.614,44	0,00
M	29507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	112021	7.013,49	0,00
M	29508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	112021	17.934,99	0,00
M	29536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	112021	90,79	0,00
M	29540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	112021	1.120,47	0,00
M	29542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	112021	3.005,78	0,00
M	29543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	112021	7.686,43	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 39.678,23

A soma do dia 19/11/2021 é: 39.678,23 0,00
Saldo em 19/11/2021 é: 3.257.071,47 0,00

Data: 23/11/2021								
M	29509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2021	112021	48.340,10	0,00
M	29545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2021	112021	20.717,19	0,00
M	32613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2021	112021	3.771,92	0,00
M	32614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2021	112021	1.616,54	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112021 é: 74.445,75

A soma do dia 23/11/2021 é: 74.445,75 0,00
Saldo em 23/11/2021 é: 3.331.517,22 0,00

Data: 24/11/2021								
M	29510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/11/2021	112021	4.707,86	0,00
M	29512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/11/2021	112021	158.719,95	0,00
M	29547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2021	112021	2.017,65	0,00
M	29548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2021	112021	68.022,83	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112021 é: 233.468,29



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/11/2021 é:							233.468,29	0,00
Saldo em 24/11/2021 é:							3.564.985,51	0,00
Data: 26/11/2021								
M	31281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	144.702,39
M	31283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	29.299,67
M	31297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	102,42
M	31301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	18.059,14
M	31303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	270,18
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (192.433,80)								
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	192.433,80
Saldo em 26/11/2021 é:							3.372.551,71	0,00
Data: 29/11/2021								
M	30201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2021	112021	9.685,88	0,00
M	30207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2021	112021	4.151,09	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112021 é: 13.836,97								
M	30249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112901	0,00	24.773,48
M	30251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112901	0,00	23.000,00
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112901 é: (47.773,48)								
M	30235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112902	0,00	22.000,00
M	30222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112903	0,00	18.000,00
M	30223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112904	0,00	61.066,65
M	30224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112904	0,00	9.427,12
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112904 é: (70.493,77)								
M	30250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112905	0,00	47.457,59
M	30229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2021	112907	0,00	47.457,60
A soma do dia 29/11/2021 é:							13.836,97	253.182,44
Saldo em 29/11/2021 é:							3.133.206,24	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	290,29	0,00
M	30203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	1.442,87	0,00
M	30204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	36.604,44	0,00
M	30206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	40.973,44	0,00
M	30208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	124,41	0,00
M	30209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	618,37	0,00
M	30210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	15.687,62	0,00
M	30211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	7.093,85	0,00
M	30212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	17.560,05	0,00
M	32615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	16.552,30	0,00
M	32785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	12,28	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 136.959,92								
E	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA 11/2021	41,73	0,00
M	31239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	10.464,34
M	31240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.764,34



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	364.306,03
M	31242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	191.170,77
M	31243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	85.769,40
M	31244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	17.917,78
M	32699	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	14.368,69
M	32700	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	546,88
M	32701	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	876,37
M	32702	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	410,16
M	32703	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.435,56

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (688.988,59)

A soma do dia 30/11/2021 é: 137.001,65 689.030,32

Saldo em 30/11/2021 é: 2.581.177,57 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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

Data: 30/11/2021								
M	32685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	10.812,77	0,00
M	32687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	4.634,04	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 15.446,81

A soma do dia 30/11/2021 é: 15.446,81 0,00

Saldo em 30/11/2021 é: 707.809,21 0,00

Saldo de movimento:							2.581.177,57	0,00
Saldo de aplicação:							707.809,21	0,00
Saldo total:							3.288.986,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:316

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
Data: 30/11/2021								
M	31542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	30/11/2021	11/2021	79,75	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							79,75	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							3.519,74	0,00
Saldo de movimento:							14.881,21	0,00
Saldo de aplicação:							3.519,74	0,00
Saldo total:							18.400,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:317

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
Data: 30/11/2021								
M	31543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/11/2021	11/2021	311,91	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							311,91	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							71.892,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.892,21	0,00
Saldo total:							71.892,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:318

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
Data: 30/11/2021								
M	31544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/11/2021	11/2021	444,50	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							444,50	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							102.453,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.453,30	0,00
Saldo total:							102.453,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:319

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
Data: 30/11/2021								
M	31547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/11/2021	11/2021	408,53	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							408,53	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							94.161,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							94.161,19	0,00
Saldo total:							94.161,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:320

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:321

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:322

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: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - 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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	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 30/11/2021

Equiplano

Página:323

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
Data: 30/11/2021								
M	31550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/11/2021	11/2021	1,54	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,54	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							84.597,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	84.241,65
Saldo de aplicação:							84.597,37	0,00
Saldo total:							355,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:324

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
Data: 30/11/2021								
M	31551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/11/2021	11/2021	34,86	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							34,86	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							8.036,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.036,50	0,00
Saldo total:							8.036,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:325

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 30/11/2021

Equiplano

Página:326

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				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
Data: 12/11/2021								
M	29496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	12/11/2021	111201	0,00	2.685,00
M	29495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	12/11/2021	111202	0,00	17.367,00
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	20.052,00
Saldo em 12/11/2021 é:							75.948,00	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	16/11/2021	RODRIGO B	0,00	2.520,00
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	2.520,00
Saldo em 16/11/2021 é:							73.428,00	0,00
Data: 17/11/2021								
M	29628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	17/11/2021	FLAVIO	0,00	9.495,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	9.495,00
Saldo em 17/11/2021 é:							63.933,00	0,00
Data: 29/11/2021								
M	30255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	29/11/2021	CAPERPASS	0,00	2.520,00
M	30243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	29/11/2021	SHEILA	0,00	581,90
M	30244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	29/11/2021	SHEILA	0,00	2.115,00
M	30245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	29/11/2021	SHEILA	0,00	7.800,00
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: SHEILA é: (10.496,90)								
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	13.016,90
Saldo em 29/11/2021 é:							50.916,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
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
Data: 30/11/2021								
M	31552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/11/2021	11/2021	1.896,72	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.896,72	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							358.323,21	0,00
Saldo de movimento:							50.916,10	0,00
Saldo de aplicação:							358.323,21	0,00
Saldo total:							409.239,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:327

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 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2021									
M	31623	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	05004	30/11/2021	112021	52.812,04		0,00
M	30524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00		48.514,65
M	30525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00		4.297,39
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (52.812,04)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	52.812,04	52.812,04
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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	102021	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
Data: 30/11/2021									
M	31622	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	05004	30/11/2021	112021	0,00		52.812,04
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,00	52.812,04
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:328

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:329

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				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	53.311,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	606,91	0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	32588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	235,72	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							235,72	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.020,87	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.020,87	0,00
Saldo total:							54.331,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:330

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:331

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
Data: 30/11/2021								
M	32592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03009	30/11/2021	112021	1.100,89	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.100,89	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.933,29	0,00
Saldo de movimento:							251.807,90	0,00
Saldo de aplicação:							1.933,29	0,00
Saldo total:							253.741,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:332

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 30/11/2021

Equiplano

Página:333

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
Data: 26/11/2021								
M	31276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	FOLHA 11/2021	542.621,50	0,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							542.621,50	0,00
Saldo em 26/11/2021 é:							542.622,50	0,00
Data: 30/11/2021								
M	30520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	10.586,56
M	30521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.375,27
M	30522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.107,07
M	30523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.080,02
M	30526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	50.703,42
M	30528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	50.916,10
M	30529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.450,00
M	30530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.375,27
M	30531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.375,27
M	30532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.469,14
M	30533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	23.383,35
M	30534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.367,87
M	30535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.450,00
M	30536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.375,27
M	30537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.937,69
M	30538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	26.889,21
M	30539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	9.289,59
M	30540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.450,00
M	30541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	632,00
M	30584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.813,21
M	30894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	22.532,95
M	30940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	6.235,50
M	31072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	153.607,77
M	31115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	68.660,06
M	31271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	22.201,49
M	31272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	23.535,53
M	31273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.469,14
M	32695	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	47,85
M	32696	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	8.292,64
M	32697	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	205,08
M	32698	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	153,81
M	32707	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	203,37



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (537.171,50)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	537.171,50
Saldo em 30/11/2021 é:							5.451,00	0,00
Saldo de movimento:							5.451,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.451,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:335

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						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
Data: 30/11/2021								
M	31553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	30/11/2021	11/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,69	0,00
Saldo total:							2,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:336

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 30/11/2021

Equiplano

Página:337

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:338

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 Paraíso 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 30/11/2021

Equiplano

Página:339

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 30/11/2021

Equiplano

Página:340

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:341

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 30/11/2021

Equiplano

Página:342

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 30/11/2021

Equiplano

Página:343

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 30/11/2021

Equiplano

Página:344

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 30/11/2021

Equiplano

Página:345

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:346

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 30/11/2021

Equiplano

Página:347

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 30/11/2021

Equiplano

Página:348

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:349

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 30/11/2021

Equiplano

Página:350

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 30/11/2021

Equiplano

Página:351

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 30/11/2021

Equiplano

Página:352

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
Data: 30/11/2021								
M	31403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/11/2021	112021	1.080,13	0,00
						A soma do dia 30/11/2021 é:	1.080,13	0,00
						Saldo em 30/11/2021 é:	4.021,24	0,00
						Saldo de movimento:	264.005,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.021,24	0,00
						Saldo total:	268.026,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730300	BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	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/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	217.800,72	0,00
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10/2021	1.123.974,30	0,00
M	26011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito 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	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	10/2021	0,00	500.000,00
M	28602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito 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	Depósito 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/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	78.538,09	0,00
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	180.459,13	0,00
M	26283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito 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	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	10/2021	0,00	100.000,00
M	28608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito 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/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	50.629,75	0,00
M	27742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	716.498,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:354

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: 102021 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
Data: 10/11/2021								
M	29279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	199.120,68	0,00
M	29281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	1.846.853,26	0,00
M	29287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	112021	0,00	306.896,08
M	29291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	112021	0,00	409.194,78



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 1.329.883,08								
A soma do dia 10/11/2021 é:							2.045.973,94	716.090,86
Saldo em 10/11/2021 é:							1.859.876,49	0,00
Data: 16/11/2021								
M	31610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2021	112021	0,00	800.000,00
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	800.000,00
Saldo em 16/11/2021 é:							1.059.876,49	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	85.876,36	0,00
M	29294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	227.493,89	0,00
M	29295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	47.005,53
M	29297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	112021	0,00	62.674,04
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 203.690,68								
M	29736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	PASEP FPM	0,00	3.133,69
M	29738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	PASEP FPM	0,00	20.459,73
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: PASEP FPM é: (23.593,42)								
M	29739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	RFB FPM	0,00	32.792,70
A soma do dia 19/11/2021 é:							313.370,25	166.065,69
Saldo em 19/11/2021 é:							1.207.181,05	0,00
Data: 24/11/2021								
M	31612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	112021	0,00	40.000,00
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 24/11/2021 é:							1.167.181,05	0,00
Data: 29/11/2021								
M	31614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	112021	0,00	150.000,00
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 29/11/2021 é:							1.017.181,05	0,00
Data: 30/11/2021								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	79.648,27
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	738.741,31
M	31861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	49.780,17	0,00
M	31862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	29.868,10	0,00
M	31863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	461.713,32	0,00
M	31864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	277.027,99	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	0,00	34.350,54
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	0,00	90.997,55
M	31865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	21.469,09	0,00
M	31866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	12.881,45	0,00
M	31867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	56.873,47	0,00
M	31868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	34.124,08	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	18.957,51
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	267.406,88
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	93.396,91



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	47.393,77	0,00
M	30170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	668.517,20	0,00
M	30171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	107.386,64
M	30173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	143.182,19
M	31869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	11.848,44	0,00
M	31870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	7.109,07	0,00
M	31871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	167.129,30	0,00
M	31872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	100.277,58	0,00
M	32798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	93.396,91	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 465.342,14								
M	31439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP-FPM	0,00	7.159,10
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.039.409,94	1.581.226,90
Saldo em 30/11/2021 é:							1.475.364,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.394,89
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
Data: 30/11/2021								
M	31557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	4.460,88	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.460,88	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							15.517,93	0,00
Saldo de movimento:							1.475.364,09	0,00
Saldo de aplicação:							15.517,93	0,00
Saldo total:							1.490.882,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:357

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/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	175.621,01	0,00
M	26015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito 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/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	8.476,97	0,00
M	26287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito 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	Depósito 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/Depósito 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	Depósito 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/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	0,00	70.248,40
M	29000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	08/2021	43.905,25	0,00
M	29001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito 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/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	0,00	3.390,79
M	29002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10/2021	2.119,24	0,00
M	29003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito 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 30/11/2021

Equiplano

Página:358

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
Data: 10/11/2021								
M	29298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	112021	0,00	917,46
M	29300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	112021	0,00	1.223,28
M	29302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	6.116,42	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 3.975,68								
A soma do dia 10/11/2021 é:							6.116,42	2.140,74
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	13.232,17
Data: 19/11/2021								
M	29304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	89,39
M	29307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	112021	0,00	119,19
M	29310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	595,97	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 387,39								
M	29737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	PASEP ITR	0,00	4,76
M	29740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	PASEP ITR	0,00	48,93
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: PASEP ITR é: (53,69)								
A soma do dia 19/11/2021 é:							595,97	262,27
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	12.898,47
Data: 30/11/2021								
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	2.446,57
M	31873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	1.529,11	0,00
M	31874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	917,46	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	0,00	238,39
M	31875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	148,99	0,00
M	31876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	89,40	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 0,00								
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	14,40
M	30181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	36,00	0,00
M	30185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	7,20
M	30189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	5,40
M	31703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	12.875,35	0,00
M	31877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	9,00	0,00
M	31878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	5,40	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 12.898,75								
M	31441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP-ITR	0,00	0,28
A soma do dia 30/11/2021 é:							15.610,71	2.712,24
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.607,77
								0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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
Data: 30/11/2021								
M	31560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	49,54	0,00
M	31702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	12.875,35
A soma do dia 30/11/2021 é:							49,54	12.875,35
Saldo em 30/11/2021 é:							13.077,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.077,51	0,00
Saldo total:							13.077,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:360

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:361

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
Data: 12/11/2021								
M	29481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2021	THIAGO M	0,00	1.820,00
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	1.820,00
Saldo em 12/11/2021 é:							524.887,30	0,00
Data: 17/11/2021								
M	29643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/11/2021	COPEL	0,00	20.000,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 17/11/2021 é:							504.887,30	0,00
Data: 18/11/2021								
M	29725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/11/2021	111801	0,00	640,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:362

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	640,50
Saldo em 18/11/2021 é:							504.246,80	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/11/2021	VILMAR	0,00	1.480,50
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	1.480,50
Saldo em 19/11/2021 é:							502.766,30	0,00
Data: 22/11/2021								
M	29873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/11/2021	112201	0,00	2.900,00
M	29826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	10,45
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	2.910,45
Saldo em 22/11/2021 é:							499.855,85	0,00
Data: 24/11/2021								
M	30026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/11/2021	112401	0,00	1.800,00
M	30038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/11/2021	TARIFA 24/11	0,00	10,45
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	1.810,45
Saldo em 24/11/2021 é:							498.045,40	0,00
Data: 26/11/2021								
M	30178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	10,45
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 26/11/2021 é:							498.034,95	0,00
Data: 30/11/2021								
M	32795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	112021	93.276,50	0,00
M	30282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	113001	0,00	132,50
M	30329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	COM. BEIRA	0,00	143,70
M	31267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	994,43
M	31268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.542,50
M	31269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	849,61
M	31270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	195.613,46
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (200.000,00)								
M	31449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	TARIFA 113468	0,00	10,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							93.276,50	200.286,65
Saldo em 30/11/2021 é:							391.024,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	121.823,73
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
Data: 30/11/2021								
M	31384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	11/2021	2.334,23	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.334,23	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							126.318,12	0,00
Saldo de movimento:							391.024,80	0,00
Saldo de aplicação:							126.318,12	0,00
Saldo total:							517.342,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:363

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: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						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 30/11/2021

Equiplano

Página:364

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 - 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:	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
Data: 30/11/2021								
M	31404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/11/2021	11/2021	0,23	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							52,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52,42	0,00
Saldo total:							52,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:365

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 - 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 - 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
Data: 30/11/2021								
M	31423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	11/2021	164,42	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							164,42	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							16.494,52	0,00
Saldo de movimento:							21.402,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.494,52	0,00
Saldo total:							37.896,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465		BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	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
Data: 18/11/2021								
M	29732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111801	0,00	6.770,33
M	29714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111802	0,00	4.629,79
M	29729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111803	0,00	10.327,36
M	29718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111804	0,00	5.537,90
M	29711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111805	0,00	6.635,61
M	29730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111806	0,00	5.488,01
M	29731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111807	0,00	6.885,09
M	29703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111808	0,00	8.980,73
M	29724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111809	0,00	7.897,43
M	29727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	111810	0,00	7.583,64
M	29709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	CLAYTON	0,00	5.488,01
M	29716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	E F DOS	0,00	5.668,19
M	29715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	EDSON	0,00	5.814,55
M	29728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/11/2021	REGIVALDO	0,00	9.221,34
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	96.927,98
Saldo em 18/11/2021 é:							124.832,32	0,00
Data: 19/11/2021								
M	31589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	19/11/2021	41342621008576	68.467,90	0,00
M	29779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	19/11/2021	JOAO WILSON	0,00	0,03
M	29780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	19/11/2021	JOAO WILSON	0,00	6.386,13
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: JOAO WILSON é: (6.386,16)								
A soma do dia 19/11/2021 é:							68.467,90	6.386,16
Saldo em 19/11/2021 é:							186.914,06	0,00
Data: 26/11/2021								
M	31590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	26/11/2021	41578121009073	20.540,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/11/2021 é:							20.540,37	0,00
Saldo em 26/11/2021 é:							207.454,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	235.779,68
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/11/2021	11/2021	1.934,75	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.934,75	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							239.059,12	0,00
Saldo de movimento:							207.454,43	0,00
Saldo de aplicação:							239.059,12	0,00
Saldo total:							446.513,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:368

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 30/11/2021

Equiplano

Página:369

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:370

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
Data: 30/11/2021								
M	31471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/11/2021	11/2021	242,89	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							242,89	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							55.828,25	0,00
Saldo de movimento:							155,52	0,00
Saldo de aplicação:							55.828,25	0,00
Saldo total:							55.983,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:371

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 30/11/2021

Equiplano

Página:372

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 30/11/2021

Equiplano

Página:373

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
Data: 04/11/2021								
M	31704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	04/11/2021	112021	4.000,00	0,00
M	31705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	04/11/2021	112021	3.000,00	0,00
M	31706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	04/11/2021	112021	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 112021 é:							11.000,00	0,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							11.000,00	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							206.805,81	0,00
Data: 30/11/2021								
M	31707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/11/2021	112021	263,78	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							263,78	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							207.069,59	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
Data: 30/11/2021								
M	31708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/11/2021	112021	1.029,86	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.029,86	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							32.236,71	0,00
Saldo de movimento:							207.069,59	0,00
Saldo de aplicação:							32.236,71	0,00
Saldo total:							239.306,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:374

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
Data: 30/11/2021								
M	31476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/11/2021	11/2021	6,14	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							6,14	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.416,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.416,46	0,00
Saldo total:							1.416,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:375

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
Data: 30/11/2021								
M	31477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/11/2021	11/2021	499,78	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							499,78	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							115.194,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115.194,77	0,00
Saldo total:							115.194,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:376

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
Data: 30/11/2021								
M	31478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/11/2021	11/2021	24,70	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							24,70	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							5.692,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.692,95	0,00
Saldo total:							5.692,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:377

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 30/11/2021

Equiplano

Página:378

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
Data: 30/11/2021								
M	31715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/11/2021	11/2021	117,96	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							117,96	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							27.189,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.189,86	0,00
Saldo total:							27.189,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:379

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
Data: 30/11/2021								
M	31716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/11/2021	11/2021	30,38	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							30,38	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							7.002,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.002,75	0,00
Saldo total:							7.002,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:380

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 30/11/2021

Equiplano

Página:381

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 30/11/2021

Equiplano

Página:382

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 30/11/2021

Equiplano

Página:383

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:384

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 30/11/2021

Equiplano

Página:385

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
Data: 30/11/2021								
M	31533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	57,74	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							57,74	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							13.307,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.307,08	0,00
Saldo total:							13.307,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:386

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 30/11/2021

Equiplano

Página:387

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 30/11/2021

Equiplano

Página:388

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 30/11/2021

Equiplano

Página:389

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 30/11/2021

Equiplano

Página:390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:391

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
Data: 30/11/2021								
M	31536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	1,89	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,89	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							436,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							436,28	0,00
Saldo total:							436,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:392

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 30/11/2021

Equiplano

Página:393

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 30/11/2021

Equiplano

Página:394

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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
Data: 30/11/2021								
M	30200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	10.870,39	0,00
M	31697	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	111.652,41	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 122.522,80								
M	31442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP-ADO	0,00	108,70
A soma do dia 30/11/2021 é:							122.522,80	108,70
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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
Data: 30/11/2021								
M	31561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	50,25	0,00
M	31696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	111.652,41
A soma do dia 30/11/2021 é:							50,25	111.652,41
Saldo em 30/11/2021 é:							22.344,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.344,74	0,00
Saldo total:							22.344,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:395

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:396

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 30/11/2021

Equiplano

Página:397

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 30/11/2021

Equiplano

Página:398

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 30/11/2021

Equiplano

Página:399

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00-00	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
Data: 05/11/2021								
M	29094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	05/11/2021	FGTS 10/2021	0,00	3.579,10
M	29096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	05/11/2021	J DE BRITO	0,00	5.900,00
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	9.479,10
Saldo em 05/11/2021 é:							0,00	66.294,37
Data: 08/11/2021								
M	29205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	9.882,35
A soma do dia 08/11/2021 é:							0,00	9.882,35
Saldo em 08/11/2021 é:							0,00	76.176,72



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:400

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/11/2021								
M	29382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	10/11/2021	MEDILAR IMP	0,00	5.890,00
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	5.890,00
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	82.066,72
Data: 11/11/2021								
M	29445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	11/11/2021	MEDILAR	0,00	5.890,00
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	5.890,00
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	87.956,72
Data: 12/11/2021								
M	29483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/11/2021	ASS HOSP	0,00	25.000,00
M	29544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	461,16
M	29546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	375,54
M	29549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	49,45
M	29553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	116,04
M	29555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/11/2021	SERCOMTEL	0,00	102,13
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: SERCOMTEL é: (1.104,32)								
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	26.104,32
Saldo em 12/11/2021 é:							0,00	114.061,04
Data: 23/11/2021								
M	29965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/11/2021	CISNOP	0,00	2.127,96
M	29924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/11/2021	GIVAN	0,00	5.850,00
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	7.977,96
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	122.039,00
Data: 26/11/2021								
M	31291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	3.114,82
M	31311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.394,45
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (8.509,27)								
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	8.509,27
Saldo em 26/11/2021 é:							0,00	130.548,27
Data: 29/11/2021								
M	30268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/11/2021	HEALTH	0,00	6.500,00
M	30225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/11/2021	MEDILAR	0,00	5.890,00
M	30239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/11/2021	SERCOMTEL	0,00	19,72
M	30240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/11/2021	SERCOMTEL	0,00	406,29
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: SERCOMTEL é: (426,01)								
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	12.816,01
Saldo em 29/11/2021 é:							0,00	143.364,28
Data: 30/11/2021								
M	31699	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00338	30/11/2021	112021	152.772,42	0,00
M	31701	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00340	30/11/2021	112021	27.010,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 179.782,42								
M	31254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	36.418,14
A soma do dia 30/11/2021 é:							179.782,42	36.418,14
Saldo em 30/11/2021 é:							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:	1.154.050,48
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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:401

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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
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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:402

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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
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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:403

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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
Data: 04/11/2021								
M	31437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2021	112021	1.631,95	0,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							1.631,95	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							1.235.613,71	0,00
Data: 08/11/2021								
M	31434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2021	112021	22.087,50	0,00
M	31435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2021	112021	1.162,50	0,00
M	31438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2021	112021	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 112021 é: 24.881,95								
M	29194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	CENTRO DE	0,00	11.652,60
M	29193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	CENTRO DE	0,00	2.139,60
M	29192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	CIRURGICA	0,00	828,80
M	29206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	2.994,87
M	29221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	INSS 10/2021	0,00	20.543,76
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: INSS 10/2021 é: (23.538,63)								
M	29181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	JOHNNY	0,00	867,70
M	29179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	MAGNUS MED	0,00	330,00
M	29178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	MEDILAR	0,00	35.340,00
M	29172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	OI S.A	0,00	160,55
M	29173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	OI S.A	0,00	33,20
M	29174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	OI S.A	0,00	104,96
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: OI S.A é: (298,71)								
M	29198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	94,05
M	29203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2021	TARIFA 08/11	0,00	20,90
A soma do dia 08/11/2021 é:							24.881,95	75.110,99
Saldo em 08/11/2021 é:							1.185.384,67	0,00
Data: 09/11/2021								
M	29259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/11/2021	TARIFA 09/11	0,00	20,90
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 09/11/2021 é:							1.185.363,77	0,00
Data: 10/11/2021								
M	29383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/11/2021	MED VERCEZE	0,00	5.575,00
M	29408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/11/2021	TARIFA 10/11	0,00	20,90
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	5.595,90
Saldo em 10/11/2021 é:							1.179.767,87	0,00
Data: 11/11/2021								
M	29455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2021	FACE CARD	0,00	18.417,20
M	29442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2021	TARIFA 11/11	0,00	20,90
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	18.438,10
Saldo em 11/11/2021 é:							1.161.329,77	0,00
Data: 12/11/2021								
M	31429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	112021	44.950,00	0,00
M	31430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	112021	5.100,00	0,00
M	31431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	112021	22.575,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:404

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	112021	107.098,38	0,00
M	31433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	112021	28.305,00	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 112021 é: 208.028,38								
M	29554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2021	TARIFA 12/11	0,00	20,90
M	29550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2021	THIAGO	0,00	504,00
A soma do dia 12/11/2021 é:							208.028,38	524,90
Saldo em 12/11/2021 é:							1.368.833,25	0,00
Data: 16/11/2021								
M	29616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/11/2021	INSS 10/2021	0,00	70.076,22
M	29611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/11/2021	TARIFA 16/11	0,00	10,45
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	70.086,67
Saldo em 16/11/2021 é:							1.298.746,58	0,00
Data: 17/11/2021								
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	102021	0,00	67.517,60
M	29641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2021	COPEL	0,00	73.723,12
M	29627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2021	LOTUS	0,00	15.292,40
M	29662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2021	TARIFA 17/11	0,00	20,90
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	156.554,02
Saldo em 17/11/2021 é:							1.142.192,56	0,00
Data: 18/11/2021								
M	29685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2021	TARIFA 18/11	0,00	10,45
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 18/11/2021 é:							1.142.182,11	0,00
Data: 19/11/2021								
M	29811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2021	CIRURGICA	0,00	3.335,55
M	29797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2021	FHS	0,00	320,28
M	29775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2021	MIKHAIL	0,00	2.600,00
M	29743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2021	TARIFA 19/11	0,00	31,35
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	6.287,18
Saldo em 19/11/2021 é:							1.135.894,93	0,00
Data: 22/11/2021								
M	29865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	ARAUJO E	0,00	11.224,80
M	29861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	CENTRO DE	0,00	857,90
M	29872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	DELTA	0,00	149,55
M	29866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	JUAREZ	0,00	10.684,30
M	29856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	REIBRE	0,00	1.500,00
M	29823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	TARIFA 22/11	0,00	73,15
M	29848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	VALE COM.	0,00	9.690,15
M	29847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2021	VIVA VIDA	0,00	12.864,00
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	47.043,85
Saldo em 22/11/2021 é:							1.088.851,08	0,00
Data: 23/11/2021								
M	29959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	FHS	0,00	307,72
M	29960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	FHS	0,00	232,36
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: FHS é: (540,08)								
E	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SAO MARCOS	4.331,70	0,00
E	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SAO MARCOS	6.998,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:405

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SAO MARCOS	0,00	4.331,70
M	29967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SAO MARCOS	0,00	6.998,30
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: SAO MARCOS é: 0,00								
M	29929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	752,55
M	29930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	1.065,91
M	29931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	SERGIO SATO	0,00	915,09
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.733,55)								
M	29881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2021	TARIFA 23/11	0,00	31,35
A soma do dia 23/11/2021 é:							11.330,00	14.634,98
Saldo em 23/11/2021 é:							1.085.546,10	0,00
Data: 24/11/2021								
M	29991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2021	FHS	0,00	329,94
M	29992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2021	FHS	0,00	239,57
M	30010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2021	OI SA	0,00	175,18
M	30035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2021	TARIFA 24/11	0,00	10,45
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	755,14
Saldo em 24/11/2021 é:							1.084.790,96	0,00
Data: 26/11/2021								
M	31287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	56.045,44
M	31307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	33.237,68
M	31309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	487,96
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (89.771,08)								
M	30176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2021	TARIFA 26/11	0,00	62,70
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	89.833,78
Saldo em 26/11/2021 é:							994.957,18	0,00
Data: 30/11/2021								
M	31436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/11/2021	112021	5.414,33	0,00
M	31289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	17.431,79
M	30309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	ARAUJO &	0,00	8.316,60
M	30310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	ARAUJO &	0,00	4.502,80
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: ARAUJO & SABAINI é: (12.819,40)								
M	31255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	1.179,43
M	31256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	742,63
M	31257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	8.019,92
M	31259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	263.605,27
M	31260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	593,53
M	31263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.253,28
M	31264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	896,63
M	31265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.180,23
M	31266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	73.013,27
M	31274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	8.398,97
M	32705	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	4.991,46
M	32706	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	512,70



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:406

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA 11/2021 é: (366.387,32)								
M	30279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	HEALTH	0,00	19.500,00
M	30291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	ROLANDO	0,00	0,61
M	30274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	SERGIO SATO	0,00	61,49
M	31378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	TARIFA 29/11	0,00	20,90
M	31445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	TARIFA	0,00	52,25
M	30318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	VALE COM.	0,00	1.282,65
A soma do dia 30/11/2021 é:							5.414,33	417.556,41
Saldo em 30/11/2021 é:							582.815,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.225.732,44
Data: 29/10/2021								0,00
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
Data: 30/11/2021								
M	31405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	11/2021	9.046,55	0,00
M	31698	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00338	30/11/2021	11/2021	0,00	152.772,42
M	31700	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00340	30/11/2021	11/2021	0,00	27.010,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (170.735,87)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							9.046,55	179.782,42
Saldo em 30/11/2021 é:							1.062.872,86	0,00
Saldo de movimento:							582.815,10	0,00
Saldo de aplicação:							1.062.872,86	0,00
Saldo total:							1.645.687,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:407

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				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				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				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
Data: 30/11/2021								
M	31412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2021	11/2021	599,61	0,00
M	32209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2021	11/2021	250,20	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 849,81								
A soma do dia 30/11/2021 é:							849,81	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							48.518,42	0,00
Saldo de movimento:							147.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.518,42	0,00
Saldo total:							196.418,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:408

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 30/11/2021

Equiplano

Página:409

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrutura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00
Saldo de movimento:							0,00	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 30/11/2021

Equiplano

Página:410

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 30/11/2021

Equiplano

Página:411

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			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
Data: 17/11/2021								
M	31452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/11/2021	112021	93.866,11	0,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							93.866,11	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							520.604,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			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
Data: 30/11/2021								
M	31415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2021	112021	1.908,05	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.908,05	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							4.508,66	0,00
Saldo de movimento:							520.604,76	0,00
Saldo de aplicação:							4.508,66	0,00
Saldo total:							525.113,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:412

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
Data: 30/11/2021								
M	31418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2021	11/2021	812,09	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							812,09	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.426,13	0,00
Saldo de movimento:							200.090,11	0,00
Saldo de aplicação:							1.426,13	0,00
Saldo total:							201.516,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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