



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2483	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 248-3	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUISIÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2629		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 262-9	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2793		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 279-3		CAIXA ECON FEDERAL - INC. DE CUST P/ ATENÇÃO		Saldo anterior:	54.537,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	86.891,01
Data: 10/12/2021								
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	10/12/2021	112021	0,00	3.718,95
M	19799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	10/12/2021	994115	0,00	378,64
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.097,59</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.988,60</b>
Data: 20/12/2021								
M	20179	Pagamento Orçamentário	TED	00372	20/12/2021	895657	0,00	348,78
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>348,78</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>91.337,38</b>
Data: 30/12/2021								
M	21007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	30/12/2021	122021	0,00	3.924,38
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.924,38</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95.261,76</b>
Data: 31/12/2021								
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/12/2021	122021	23,35	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/12/2021	122021	0,90	0,00
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/12/2021	122021	257,06	0,00
M	22071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/12/2021	122021	94.980,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>95.261,76</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>95.261,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.428,39	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00372	31/12/2021	122021	0,00	94.980,45
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>94.980,45</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>46.447,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46.447,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>46.447,94</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 310-2	CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA	Saldo anterior:		63.795,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		61.553,39	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	17584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	122021	60.000,00	0,00	
M	21062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	R2900391	264,00	0,00	
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	R2900391	110,00	0,00	
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	R2900391	66,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: R2900391 é: 440,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>60.440,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>121.993,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021									
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	45,40	0,00	
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	56,02	0,00	
M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	23,34	0,00	
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	14,01	0,00	
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	11,75	0,00	
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	4,90	0,00	
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	2,94	0,00	
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	75,68	0,00	
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	R0200392	15,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: R0200392 é: 249,95</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>249,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>122.243,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	R0200393	72,65	0,00	
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>72,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>122.315,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/12/2021									
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	R0600394	54,49	0,00	
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>54,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>122.370,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/12/2021									
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	R0700395	11,35	0,00	
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	R0700395	63,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: R0700395 é: 74,41</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>74,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>122.444,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	R0800396	120,00	0,00	
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	R0800396	50,00	0,00	
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	R0800396	30,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: R0800396 é: 200,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>122.644,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021									
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	57,53	0,00	
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	23,98	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	14,39	0,00
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	14,38	0,00
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	6,00	0,00
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	3,60	0,00
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	67,78	0,00
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	28,24	0,00
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	16,94	0,00
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	7,78	0,00
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	3,25	0,00
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	1,95	0,00
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	13,28	0,00
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	7,84	0,00
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	R0900397	60,54	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: R0900397 é: 327,48

A soma do dia 13/12/2021 é: 327,48 0,00  
Saldo em 13/12/2021 é: 122.972,37 0,00

Data: 14/12/2021

M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	R1000398	43,05	0,00
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	R1000398	26,06	0,00
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	R1000398	10,86	0,00
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	R1000398	6,52	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: R1000398 é: 86,49

A soma do dia 14/12/2021 é: 86,49 0,00  
Saldo em 14/12/2021 é: 123.058,86 0,00

Data: 17/12/2021

M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	R1700399	888,00	0,00
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	R1700399	370,00	0,00
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	R1700399	222,00	0,00
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	R1700399	211,89	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: R1700399 é: 1.691,89

A soma do dia 17/12/2021 é: 1.691,89 0,00  
Saldo em 17/12/2021 é: 124.750,75 0,00

Data: 20/12/2021

M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	Caixa prefeitura	60,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------------	-------	------

A soma do dia 20/12/2021 é: 60,54 0,00  
Saldo em 20/12/2021 é: 124.811,29 0,00

Data: 23/12/2021

E	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112021	25.979,90	0,00
M	20437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	102021	0,00	25.979,90
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	R2200400	544,86	0,00
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	R2200400	252,00	0,00
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	R2200400	105,00	0,00
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	R2200400	63,00	0,00
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	R2200400	151,35	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: R2200400 é: 1.116,21</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>27.096,11</b>	<b>25.979,90</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>125.927,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2021</b>									
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	R2900401	75,68	0,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2021 é:</b>	<b>75,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2021 é:</b>	<b>126.003,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>									
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	56,27	0,00	
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	23,45	0,00	
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	14,07	0,00	
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	13,95	0,00	
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	5,82	0,00	
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	3,49	0,00	
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	75,68	0,00	
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	18,79	0,00	
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	32,02	0,00	
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	13,34	0,00	
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	8,01	0,00	
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	R2900402	43,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: R2900402 é: 307,94</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>307,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>126.311,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>									
M	21973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	6.850,06	
E	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	23.385,24	0,00	
E	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	6.850,06	0,00	
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	26.000,00	
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	6.229,75	
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	23.385,24	
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	6.850,06	
M	21676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	219,45	
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	31,35	
M	21678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	64,42	
M	21972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	23.385,24	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (55.930,21)</b>									
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	R2900403	30,27	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>30.265,57</b>	<b>93.015,57</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>63.561,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
E	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112021	29.323,95	0,00	
M	22122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	112021	0,00	29.323,95	
M	22063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	351,09	
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	390,29	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>29.714,24</b>	<b>29.675,04</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>63.600,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.242,22	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>63.600,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.242,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>65.842,54</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3196 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 319-6 CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL							Saldo anterior:	19.064,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	4.780,94
Data: 31/12/2021									
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	78,52	0,00	
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	20,88	0,00	
M	22073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	4.681,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 4.780,94</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.780,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.844,97	0,00
Data: 31/12/2021									
M	22072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	122021	0,00	4.681,54	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,54</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>19.163,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.163,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.163,43</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	75,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.475,60	
Data: 31/12/2021									
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	31/12/2021	122021	0,41	0,00	
M	22075	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00377	31/12/2021	122021	9.475,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 9.475,60</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>9.475,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.551,44	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	22074	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00377	31/12/2021	122021	0,00	9.475,19	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475,19</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>76,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>76,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>76,25</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3528	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA				Saldo anterior:	13.527,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.498,39	0,00	
Data: 16/12/2021									
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	16/12/2021	122021	2.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>15.498,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00393	22/12/2021	122021	67.995,89	0,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>67.995,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>83.494,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	365,89	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>365,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>83.860,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>83.860,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.889,10</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3544	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 354-4	CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF SESA APSUS -		Saldo anterior:	183.897,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	180.949,48	0,00	
Data: 16/12/2021									
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00396	16/12/2021	122021	4.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>184.949,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	22/12/2021	122021	44.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>228.949,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/12/2021	122021	1.096,89	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>1.096,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>230.046,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.948,17	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>230.046,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.948,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>232.994,54</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3641	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 364-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV ABAST DE AGUA NOVO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3668	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 366-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV SEAB - RECUP		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11673 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3 BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%							Saldo anterior:	891.726,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	890.371,84	0,00
Data: 07/12/2021									
M	19590	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/12/2021	120701	0,00	290,00	
M	19591	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/12/2021	120701	0,00	1.953,60	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 120701 é: (2.243,60)</b>									
M	19598	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	07/12/2021	28697	0,00	503,56	
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.747,16</b>	
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>887.624,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/12/2021									
M	19665	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2021	120801	0,00	1.903,75	
M	19619	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2021	120802	0,00	5.253,10	
M	19649	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2021	120803	0,00	637,56	
M	19650	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2021	120803	0,00	1.519,79	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 120803 é: (2.157,35)</b>									
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.314,20</b>	
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>878.310,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/12/2021									
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	112021	0,00	3.702,58	
M	19803	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/12/2021	121001	0,00	712,85	
M	18904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2021	122021	29.580,21	0,00	
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	132021	0,00	3.589,86	
M	19850	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	10/12/2021	37156	0,00	46,80	
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>29.580,21</b>	<b>8.052,09</b>	
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>899.838,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/12/2021									
M	19881	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/12/2021	121401	0,00	1.600,00	
M	19340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2021	122021	27.352,40	0,00	
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>27.352,40</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>925.591,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/12/2021									
M	19934	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	16/12/2021	19640	0,00	140,00	
M	19952	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	16/12/2021	24080	0,00	636,70	
M	19953	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	16/12/2021	24080	0,00	138,65	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 24080 é: (775,35)</b>									
M	19965	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	16/12/2021	70360	0,00	8.447,00	
M	19968	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	16/12/2021	70360	0,00	7.530,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 70360 é: (15.977,00)</b>									
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.892,35</b>	
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>908.698,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/12/2021									
M	20003	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2021	121701	0,00	985,50	
M	19986	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	17/12/2021	9114	0,00	1.533,60	
M	19987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	17/12/2021	9114	0,00	2.565,52	
M	19988	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	17/12/2021	9114	0,00	4.594,56	
M	19989	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	17/12/2021	9114	0,00	1.551,49	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1990	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	17/12/2021	9114	0,00	9.252,38	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 9114 é: (19.497,55)</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.483,05</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>888.215,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2020	122021	0,00	3.264,82	
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2020	122021	0,00	245,05	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (3.509,87)</b>									
M	20201	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/12/2021	122001	0,00	67.744,91	
M	19451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	122021	11.395,84	0,00	
M	21742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2021	122021	0,00	3.429,30	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é: 7.966,54</b>									
M	20187	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/12/2021	17333	0,00	3.993,00	
M	20188	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/12/2021	17333	0,00	1.973,00	
M	20189	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/12/2021	17333	0,00	6.998,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 17333 é: (12.964,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>11.395,84</b>	<b>87.648,08</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>811.963,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	21744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/12/2021	122021	0,00	1.043,01	
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.043,01</b>	
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>810.920,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	540,41	
M	20394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	540,41	
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	540,41	
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	540,41	
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	540,41	
M	20398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	429,19	
M	20400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	750,90	
M	20401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	750,90	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122004 é: (4.633,04)</b>									
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122021	0,00	750,90	
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	540,41	
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	750,90	
M	20405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	750,90	
M	20406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	750,90	
M	20407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	540,41	
M	20408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	750,90	
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	540,41	
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	750,90	
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122021	0,00	540,41	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122021 é: (5.916,14)</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	21122021	0,00	540,41
M	20310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122021	0,00	165,57
M	20309	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	23/12/2021	67584	0,00	2.360,00
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.366,06</b>
<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>							<b>796.554,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>								
M	20442	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/12/2021	122021	0,00	1.965,00
M	20453	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/12/2021	122802	0,00	7.850,63
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.815,63</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>786.738,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>								
M	20291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2021	122021	13.111,18	0,00
M	20981	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/12/2021	122021	0,00	54.834,16
M	20983	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/12/2021	122021	0,00	162,06
M	21746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/12/2021	122021	0,00	2.551,26
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: (44.436,30)</b>								
M	20984	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	29/12/2021	589	0,00	585,00
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>13.111,18</b>	<b>58.132,48</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>741.717,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>								
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	092021	0,00	162,12
M	21819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	540,41
M	21820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	540,41
M	21821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	750,90
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	540,41
M	21823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	486,37
M	21824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	126,10
M	21825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	750,90
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	750,90
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	540,41
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	131,05
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	102021	0,00	750,90
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 102021 é: (5.908,76)</b>								
M	21008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	2.948,09
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	85,70
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	85,70
M	21741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	156,75
M	21754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	540,41
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	213,02
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	122021	0,00	213,02
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (4.242,69)</b>								
M	21051	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/12/2021	122903	0,00	256,23
M	21006	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/12/2021	123001	0,00	3.381,00
M	21740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	132470	0,00	31,35





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	9	0,00	400,48
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	288,22
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	162,12
M	21812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	225,27
M	21813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	225,27
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	144,11
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	144,11
M	21817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	200,24
M	21818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	92021	0,00	198,15

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 92021 é: (1.587,49)

A soma do dia 30/12/2021 é: 0,00 15.970,12

Saldo em 30/12/2021 é: 725.747,24 0,00

Data: 31/12/2021

M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	122021	4.501,06	0,00
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	122021	452,80	0,00
M	22113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	122021	48.021,15	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 52.975,01

A soma do dia 31/12/2021 é: 52.975,01 0,00

Saldo em 31/12/2021 é: 778.722,25 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 1.354,27 0,00

Saldo de movimento: 778.722,25 0,00

Saldo de aplicação: 1.354,27 0,00

Saldo total: 780.076,52 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25410		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25410-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	866.792,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	805.018,70	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	19551	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/12/2021	120201	0,00	350,00	
M	19552	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/12/2021	120201	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120201 é: (650,00)</b>									
M	19545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	228/2021	0,00	500,00	
M	19546	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	229/2021	0,00	500,00	
M	19553	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	23305	0,00	122,00	
M	19554	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	25645	0,00	310,00	
M	19555	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	25645	0,00	350,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 25645 é: (660,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>802.586,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	19573	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/12/2021	120301	0,00	635,00	
M	19574	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/12/2021	120301	0,00	772,66	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 120301 é: (1.407,66)</b>									
M	19583	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/12/2021	230/2021	0,00	500,00	
M	19584	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/12/2021	231/2021	0,00	500,00	
M	19576	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/12/2021	29322	0,00	2.418,64	
M	21776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/12/2021	29322	0,00	74,80	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 29322 é: (2.493,44)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,10</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>797.685,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	19606	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/12/2021	10441	0,00	2.000,00	
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	122021	0,00	176,67	
M	19615	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/12/2021	70901	0,00	15.560,62	
M	19616	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/12/2021	70901	0,00	38.600,00	
M	21778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/12/2021	70901	0,00	1.400,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 70901 é: (55.560,62)</b>									
M	21780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	70901	0,00	564,38	
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.301,67</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>739.383,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021									
M	19664	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/12/2021	120802	0,00	76,35	
M	19669	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/12/2021	120802	0,00	55,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 120802 é: (131,35)</b>									
M	19652	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/12/2021	120803	0,00	269,80	
M	19653	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/12/2021	120804	0,00	66,00	
M	19666	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/12/2021	22525	0,00	50,00	
M	19663	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/12/2021	234/2021	0,00	500,00	
M	19651	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/12/2021	43420	0,00	3.465,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.482,15</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>734.901,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2021</b>								
M	19834	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/12/2021	120701	0,00	21,00
M	18902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	122021	88.740,63	0,00
M	21772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2021	122021	0,00	13.561,34
M	21899	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	122021	694,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>75.873,57</b>	
M	19801	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/12/2021	12463	0,00	3.780,00
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	66.465,57
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	6.960,25
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	3.853,46
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	947,72
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	62.244,41
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	280,68
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	210,52
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	1.604,87
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	6.490,74
M	21898	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	0,00	694,28
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é:</b>							<b>(149.752,50)</b>	
M	19829	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/12/2021	40971	0,00	500,00
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>89.434,91</b>	<b>167.614,84</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>656.721,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2021</b>								
M	19338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2021	122021	82.057,20	0,00
M	19880	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	14765	0,00	700,00
M	19859	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	21929	0,00	3.341,60
M	19890	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	23305	0,00	50,00
M	19891	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	23305	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 23305 é:</b>							<b>(100,00)</b>	
M	19885	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	237/2021	0,00	500,00
M	19889	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	31295	0,00	165,00
M	19856	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	5559	0,00	2.397,70
M	19857	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	5559	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 5559 é:</b>							<b>(2.647,70)</b>	
M	19858	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	90295	0,00	22.196,28
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>82.057,20</b>	<b>29.650,58</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>709.128,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>								
M	19893	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/12/2021	24080	0,00	524,20
<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>524,20</b>
<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>							<b>708.604,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>								
M	19909	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/12/2021	121601	0,00	832,17



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19911	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/12/2021	121602	0,00	2.147,50	
M	19908	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	19640	0,00	120,00	
M	19959	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	240/2021	0,00	500,00	
M	19907	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	29322	0,00	2.260,10	
M	21784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	29322	0,00	69,90	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 29322 é: (2.330,00)</b>									
M	19963	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	32564	0,00	23.100,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,67</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>679.574,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	19979	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	32564	0,00	57.249,29	
M	19980	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	325643	0,00	2.946,15	
M	20007	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	90295	0,00	6.616,53	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.811,97</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>612.762,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	15.921,01	
M	20100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	398,05	
M	20101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	1.550,49	
M	20102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	2.340,33	
M	20103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	31.619,40	
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	1.819,21	
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	6.268,23	
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	4.947,53	
M	20113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	3.362,71	
M	20114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	947,72	
M	20115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	49.994,00	
M	20116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	3.292,91	
M	20117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	740,56	
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	529,44	
M	20119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	2.714,72	
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	5.021,34	
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	7.141,23	
M	20122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	4.129,16	
M	20123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	325,39	
M	20124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2020	122021	0,00	817,57	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (143.881,00)</b>									
M	20209	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/12/2021	122002	0,00	115,00	
M	19449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	122021	34.187,52	0,00	
M	20212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122021	0,00	559,92	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é: 33.627,60</b>									
M	20215	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	21929	0,00	3.340,95	
M	20208	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	24066	0,00	50,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	241/2021	0,00	500,00	
M	20193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	242/2021	0,00	500,00	
M	20216	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	25645	0,00	50,03	
M	20217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	25645	0,00	119,90	
M	20218	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	25645	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 25645 é: (419,93)</b>									
M	20214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	990295	0,00	19.295,16	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>34.187,52</b>	<b>168.661,96</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>478.288,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021									
M	20220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	2021	0,00	25.176,34	
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	2021	0,00	3.038,95	
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	2021	0,00	11.198,71	
M	20223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	2021	0,00	4.500,00	
M	20224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	2021	0,00	17.202,04	
M	20225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	2021	0,00	9.146,54	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 2021 é: (70.262,58)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.262,58</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>408.025,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
E	689	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	208/2021	4,50	0,00	
E	681	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/11/2021	112201	100,00	0,00	
E	683	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	225/2021	255,00	0,00	
E	688	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	228/2021	1,00	0,00	
E	684	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/12/2021	229/2021	1,97	0,00	
E	687	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/12/2021	230/2021	3,00	0,00	
E	686	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/12/2021	234/2021	50,00	0,00	
M	20296	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	112201	0,00	80,00	
M	21774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	122021	0,00	40.851,61	
M	20298	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	225/2021	0,00	227,40	
M	20299	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	234/2021	0,00	40,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>415,47</b>	<b>41.199,01</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>367.242,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
E	690	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	200/2021	159,93	0,00	
E	697	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/11/2021	215/2021	86,00	0,00	
E	691	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/11/2021	218/2021	10,00	0,00	
E	692	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	223/2021	40,00	0,00	
M	20388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122004	0,00	750,90	
M	20389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122004	0,00	750,90	
M	20390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122004	0,00	750,90	
M	20391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122004	0,00	750,90	
M	20392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122004	0,00	540,41	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122004 é: (3.544,01)</b>								
M	20420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122021	0,00	540,41
M	20421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122021	0,00	750,90
M	20422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122021	0,00	750,90
M	20423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122021	0,00	750,90
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122021	0,00	750,90
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122021 é: (3.544,01)</b>								
M	20426	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	10441	0,00	15,00
M	20425	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/12/2021	122202	0,00	20,00
M	20379	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	213/2021	0,00	500,00
M	20301	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	100396	0,00	1.995,00
M	20427	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/12/2021	121401	0,00	250,00
M	20428	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/12/2021	121401	0,00	94,90
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 121401 é: (344,90)</b>								
M	20303	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/12/2021	122021	0,00	2.105,10
M	20302	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	19640	0,00	360,00
M	20329	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	200/2021	0,00	60,00
M	20429	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	22525	0,00	85,00
M	20342	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	243/2021	0,00	200,00
M	20343	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	244/2021	0,00	500,00
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>295,93</b>	<b>13.273,02</b>
<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>							<b>354.264,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021								
M	20441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122021	0,00	574,57
M	20455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/12/2021	245/2021	0,00	200,00
M	20456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/12/2021	31295	0,00	35,00
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>809,57</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>353.455,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021								
M	20289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2021	122021	39.333,54	0,00
M	21000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/12/2021	13458	0,00	750,00
M	20998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/12/2021	261572	0,00	3.167,69
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>39.333,54</b>	<b>3.917,69</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>388.871,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021								
E	707	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/11/2021	102703	120,00	0,00
E	710	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/12/2021	231/2021	367,00	0,00
E	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	132021	280,68	0,00
E	703	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/12/2021	40971	70,00	0,00
E	711	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/12/2021	237/2021	12,50	0,00
E	702	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/12/2021	240/2021	203,10	0,00
E	708	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	241/2021	167,00	0,00
E	704	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	242/2021	187,97	0,00
E	717	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/12/2021	213/2021	157,50	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	709	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	243/2021	140,00	0,00	
E	712	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/12/2021	244/2021	400,00	0,00	
E	713	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/12/2021	245/2021	100,00	0,00	
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	102021	0,00	750,90	
M	21835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	102021	0,00	750,90	
M	21836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	102021	0,00	468,35	
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	102021	0,00	750,90	
M	21838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	102021	0,00	750,90	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 102021 é: (3.471,95)</b>									
M	21002	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	240/2021	0,00	150,00	
M	21014	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	245/2021	0,00	100,00	
M	21032	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	32564	0,00	2.946,15	
M	21033	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	32564	0,00	48.907,55	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 32564 é: (51.853,70)</b>									
M	21050	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	42884	0,00	20.615,72	
M	21782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	42884	0,00	496,28	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 42884 é: (21.112,00)</b>									
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	92021	0,00	200,24	
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	92021	0,00	375,45	
M	21832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	92021	0,00	375,45	
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	92021	0,00	375,45	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 92021 é: (1.326,59)</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>2.205,75</b>	<b>78.014,24</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>313.062,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
E	743	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	082021	105,00	0,00	
E	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	32155	25,59	0,00	
E	738	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	219/2021	224,98	0,00	
M	22047	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/12/2021	082021	0,00	105,00	
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	122021	2.690,12	0,00	
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	122021	1.021,70	0,00	
M	22117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	122021	163.730,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 167.442,38</b>									
M	22065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	13/2021	0,00	64,11	
E	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	132021	398,05	0,00	
M	22040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	132021	0,00	398,05	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 132021 é: 0,00</b>									
M	22031	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/12/2021	219/2021	0,00	150,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>168.196,00</b>	<b>717,16</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>480.541,61</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.774,22	0,00



## Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>480.541,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>61.774,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>542.315,83</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27545	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	21,21
Data: 31/12/2021								
M	22077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	21,21	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>21,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,21	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	21,21
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21,21</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39470-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62920	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6292-0	CONV. PAVIEMNTAÇÕES POLIÉDRICAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89796	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Saldo anterior:	63.836,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	63.771,32	0,00	
Data: 31/12/2021									
E	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/11/2021	112021	8.998,70	0,00	
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/11/2021	112021	8.958,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 17.956,94</b>									
M	22030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2021	112021	0,00	18.350,61	
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	122021	373,99	0,00	
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	122021	393,67	0,00	
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	122021	1.810,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 2.577,80</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>20.534,74</b>	<b>18.350,61</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>65.955,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65,35	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>65.955,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>65,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>66.020,80</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89834	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4	BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO			Saldo anterior:		40.805,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		31.593,97	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	19512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120101	0,00	59,14	
M	19518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	22982	0,00	470,00	
M	19513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	24534	0,00	98,85	
M	19516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	38507	0,00	69,00	
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	696,99	
Saldo em 01/12/2021 é:							30.896,98	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	19548	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12967	0,00	275,00	
M	19547	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	232/2021	0,00	300,00	
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	575,00	
Saldo em 02/12/2021 é:							30.321,98	0,00	
Data: 06/12/2021									
M	19588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/12/2021	22982	0,00	470,00	
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	470,00	
Saldo em 06/12/2021 é:							29.851,98	0,00	
Data: 07/12/2021									
M	19613	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	17333	0,00	525,00	
M	19614	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	17333	0,00	409,50	
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 17333 é: (934,50)									
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	934,50	
Saldo em 07/12/2021 é:							28.917,48	0,00	
Data: 08/12/2021									
M	19667	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	31475	0,00	114,00	
A soma do dia 08/12/2021 é:							0,00	114,00	
Saldo em 08/12/2021 é:							28.803,48	0,00	
Data: 09/12/2021									
M	19689	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	21702	0,00	200,00	
M	19676	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	24080	0,00	48,99	
M	19677	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	24080	0,00	145,77	
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 24080 é: (194,76)									
M	19690	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	41278	0,00	64,00	
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	458,76	
Saldo em 09/12/2021 é:							28.344,72	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	8.165,84	0,00	
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	3.402,43	0,00	
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	2.041,46	0,00	
M	19422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	102021	0,00	2.721,95	
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 102021 é: 10.887,78									
M	19849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	120901	0,00	390,00	
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,01	0,00	
M	19830	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12967	0,00	275,00	
M	19846	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	232/2021	0,00	500,00	
M	19831	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	39122	0,00	20,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>13.609,74</b>	<b>3.906,95</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>38.047,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>									
M	19852	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	235/2021	0,00	200,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>37.847,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	19957	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	238/2021	0,00	500,00	
M	19958	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	239/2021	0,00	500,00	
M	19961	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	24534	0,00	31,95	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,95</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>36.815,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	19984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121701	0,00	88,78	
M	19983	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	23605	0,00	173,90	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,68</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>36.552,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	20211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12967	0,00	275,00	
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	556,13	0,00	
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	231,73	0,00	
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	139,04	0,00	
M	19426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	202021	0,00	185,38	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 202021 é:</b>							<b>741,52</b>		
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>926,90</b>	<b>460,38</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>37.019,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
E	682	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	227/2021	71,00	0,00	
M	20297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	227/2021	0,00	65,90	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>71,00</b>	<b>65,90</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>37.024,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	20332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	232/2021	0,00	380,00	
E	694	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	168/2021	242,72	0,00	
E	693	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	201/2021	10,00	0,00	
E	695	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	224/2021	182,00	0,00	
E	696	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	232/2021	382,00	0,00	
M	20432	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	111201	0,00	850,00	
M	20430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	120701	0,00	850,00	
M	20331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	224/2021	0,00	180,00	
M	20431	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	4684	0,00	850,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>816,72</b>	<b>3.110,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>34.731,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>									
M	20448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2021	122021	0,00	129,00	
M	20454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2021	122021	0,00	42,99	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>(171,99)</b>		



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>171,99</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>34.559,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>								
E	706	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	155/2021	200,00	0,00
E	705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2021	113001	250,00	0,00
E	723	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	22982	470,00	0,00
E	724	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	232/2021	177,96	0,00
E	734	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	21702	100,00	0,00
E	733	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	238/2021	80,05	0,00
E	701	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	239/2021	254,00	0,00
E	721	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	111201	100,00	0,00
E	718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	120701	100,00	0,00
E	720	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	4684	100,00	0,00
M	21736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	111201	0,00	100,00
M	21739	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	120701	0,00	100,00
M	21750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	48,45
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	2.607,85	0,00
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	1.086,60	0,00
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	651,96	0,00
M	21961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	869,28
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 3.428,68</b>								
M	21018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122901	0,00	88,78
M	21026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	123001	0,00	252,50
M	21027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	123001	0,00	50,00
M	21028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	123001	0,00	123,80
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 123001 é: (426,30)</b>								
E	719	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	123002	100,00	0,00
M	21004	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	123002	0,00	600,00
M	21738	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	123002	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 123002 é: (600,00)</b>								
M	21003	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	226/2021	0,00	250,00
M	21749	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	23605	0,00	273,29
M	21001	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	239/2021	0,00	250,00
M	21737	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	4684	0,00	100,00
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>6.278,42</b>	<b>3.206,10</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>37.631,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>								
E	740	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	12967	275,00	0,00
M	22044	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	12967	0,00	275,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 12967 é: 0,00</b>								
E	741	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	136/2021	222,07	0,00
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	190,68	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	55,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 245,71</b>								
M	22045	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	136/2021	0,00	222,07
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>742,78</b>	<b>497,07</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>37.877,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.211,04	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>37.877,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.211,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47.088,30</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90506	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB				Saldo anterior:	489.123,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	277.105,98	0,00	
Data: 03/12/2021									
M	19564	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	136570	0,00	2.050,95	
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,95</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>275.055,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	18906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	14.198,50	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>14.198,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>289.253,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	19342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	13.129,15	0,00	
M	19863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	1.248,30	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>11.880,85</b>		
M	19862	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	27156	0,00	1.073,17	
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>13.129,15</b>	<b>2.321,47</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>300.061,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021									
M	19903	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	100396	0,00	619,80	
M	19902	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	9063	0,00	6.788,00	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.407,80</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>292.653,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	19932	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	12217	0,00	6.928,00	
M	19931	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	18000	0,00	8.596,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.524,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>277.129,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	19996	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	121701	0,00	722,70	
M	19981	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	122021	0,00	114.861,20	
M	19995	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	27156	0,00	2.012,94	
M	19985	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	9114	0,00	1.329,78	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.926,62</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>158.202,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	19453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	5.470,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>5.470,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>163.672,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
E	699	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	640,00	0,00	
M	20334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	0,00	640,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>163.672,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	20293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	6.293,36	0,00	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>6.293,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>169.966,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	21702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	41,80	
M	21023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	122901	0,00	1.405,98	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21022	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	27156	0,00	964,62
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.412,40</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>167.553,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021								
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1.833,07	0,00
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	190,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>2.023,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>169.577,27</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	212.017,88	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>169.577,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>212.017,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>381.595,15</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90549		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9054-9		BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	879.212,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	787.231,92	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	21110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RCB0012912301	8,09	0,00	
M	21111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RCB0012912301	2,03	0,00	
M	21112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RCB0012912301	3,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: RCB00129123011202111 é: 13,50</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>787.245,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021									
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	217,94	0,00	
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	587,03	0,00	
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	146,76	0,00	
M	21116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	244,60	0,00	
M	21117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	3.316,22	0,00	
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	1.381,76	0,00	
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RCB0012913112	829,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: RCB00129131122021112 é: 6.723,37</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>6.723,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>793.968,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	21946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	122021	0,00	1.212,31	
M	21120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	RCB0012914212	420,00	0,00	
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	RCB0012914212	175,00	0,00	
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	RCB0012914212	105,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: RCB00129142122021112 é: 700,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>700,00</b>	<b>1.212,31</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>793.456,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021									
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	Caixa prefeitura	62,95	0,00	
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	Caixa prefeitura	15,74	0,00	
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	Caixa prefeitura	26,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 104,92</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>	<b>104,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>	<b>793.561,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	Caixa prefeitura	2.516,76	0,00	
M	21155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	Caixa prefeitura	629,19	0,00	
M	21156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	Caixa prefeitura	1.048,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 4.194,60</b>									
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RCB0012915412	302,70	0,00	
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RCB0012915412	87,78	0,00	
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RCB0012915412	1.210,80	0,00	
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RCB0012915412	351,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: RCB00129154122021110 é: 1.952,41</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>6.147,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>799.708,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2021</b>									
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	Caixa prefeitura	895,97	0,00	
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	Caixa prefeitura	223,99	0,00	
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	Caixa prefeitura	373,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.493,28</b>									
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	RCB0012916712	78,70	0,00	
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>1.571,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>801.280,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2021</b>									
M	21158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	870,78	0,00	
M	21159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	362,83	0,00	
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	217,70	0,00	
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	217,70	0,00	
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	90,71	0,00	
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	54,42	0,00	
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	151,36	0,00	
M	21165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	37,88	0,00	
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	9.226,06	0,00	
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	3.844,20	0,00	
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RCB0012917812	2.306,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: RCB00129178122021113 é: 17.380,16</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>17.380,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>818.660,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2021</b>									
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10122021	4.000,00	0,00	
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	400,55	0,00	
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RCB0012918912	3.458,06	0,00	
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RCB0012918912	1.440,86	0,00	
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RCB0012918912	864,51	0,00	
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RCB0012918912	14,47	0,00	
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RCB0012918912	3,62	0,00	
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RCB0012918912	6,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: RCB00129189122021109 é: 5.787,55</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>10.188,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>828.848,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>									
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	135,34	0,00	
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	33,83	0,00	
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	56,39	0,00	
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	126,00	0,00	
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	52,50	0,00	
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	31,50	0,00	
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	402,08	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	167,53	0,00
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	100,52	0,00
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	101,24	0,00
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	42,18	0,00
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	25,31	0,00
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	151,36	0,00
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	RCB0012919101	37,88	0,00

**A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: RCB00129191012202111 é: 1.463,66**

**A soma do dia 13/12/2021 é: 1.463,66 0,00**

**Saldo em 13/12/2021 é: 830.312,31 0,00**

Data: 14/12/2021

M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	30916720178160	41.064,99	0,00
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RCB0012920111	20,41	0,00
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RCB0012920111	8,50	0,00
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RCB0012920111	5,10	0,00
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RCB0012920111	76,02	0,00
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RCB0012920111	19,00	0,00
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RCB0012920111	31,67	0,00

**A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: RCB00129201112202112 é: 160,70**

**A soma do dia 14/12/2021 é: 41.225,69 0,00**

**Saldo em 14/12/2021 é: 871.538,00 0,00**

Data: 15/12/2021

M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Caixa prefeitura	14,53	0,00
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Caixa prefeitura	3,63	0,00
M	21481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Caixa prefeitura	6,05	0,00

**A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 24,21**

**A soma do dia 15/12/2021 é: 1.885,22 0,00**

M	21464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RCB0012921141	1.885,22	0,00
M	21465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RCB0012921141	785,51	0,00
M	21466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RCB0012921141	471,30	0,00
M	21467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RCB0012921141	240,00	0,00
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RCB0012921141	100,00	0,00
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RCB0012921141	60,00	0,00

**A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: RCB00129211412202111 é: 3.542,03**

**A soma do dia 15/12/2021 é: 3.566,24 0,00**

**Saldo em 15/12/2021 é: 875.104,24 0,00**

Data: 16/12/2021

M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	Caixa prefeitura	2.129,26	0,00
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	Caixa prefeitura	532,32	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	Caixa prefeitura	887,19	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 3.548,77**

M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	RCB0012922151	4,49	0,00
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	RCB0012922151	1,13	0,00
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	RCB0012922151	1,88	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: RCB00129221512202111 é: 7,50</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>3.556,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>878.660,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	Caixa prefeitura	698,94	0,00	
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	Caixa prefeitura	174,73	0,00	
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	Caixa prefeitura	291,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.164,89</b>									
M	21482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RCB0012923161	8.499,77	0,00	
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RCB0012923161	2.124,94	0,00	
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RCB0012923161	3.541,57	0,00	
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RCB0012923161	296,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: RCB00129231612202111 é: 14.462,93</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>15.627,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>894.288,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	Caixa prefeitura	2.178,02	0,00	
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	Caixa prefeitura	544,51	0,00	
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	Caixa prefeitura	907,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 3.630,04</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>3.630,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>897.918,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>									
M	21485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	RCB0012924181	155,53	0,00	
M	21486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	RCB0012924181	38,88	0,00	
M	21487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	RCB0012924181	64,81	0,00	
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	RCB0012924181	45,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: RCB00129241812202110 é: 304,62</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>304,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>898.222,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	34.645,36	0,00	
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	94,15	0,00	
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	39,23	0,00	
M	21491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	23,54	0,00	
M	21492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	23,55	0,00	
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	9,81	0,00	
M	21494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	5,89	0,00	
M	21495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	1.690,18	0,00	
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	704,24	0,00	
M	21497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	422,54	0,00	
M	21498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	326,02	0,00	
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	81,50	0,00	
M	21500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	RCB0012925211	135,84	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: RCB00129252112202111 é: 3.556,49</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>38.201,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>936.424,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	Caixa prefeitura	201,42	0,00	
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	Caixa prefeitura	50,36	0,00	
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	Caixa prefeitura	83,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 335,71</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>335,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>936.760,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2021</b>									
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	3.214,38	0,00	
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	1.339,32	0,00	
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	803,59	0,00	
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	64,26	0,00	
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	26,78	0,00	
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	16,07	0,00	
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	16,06	0,00	
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	6,69	0,00	
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	4,02	0,00	
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	75,68	0,00	
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RCB0012926231	18,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: RCB00129262312202110 é: 5.585,79</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2021 é:</b>	<b>5.585,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2021 é:</b>	<b>942.346,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>									
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	Caixa prefeitura	31,49	0,00	
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	Caixa prefeitura	7,88	0,00	
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	Caixa prefeitura	13,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 52,50</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>942.398,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>									
M	21693	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	231.119,69	0,00	
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	Caixa prefeitura	2.645,29	0,00	
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	Caixa prefeitura	661,32	0,00	
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	Caixa prefeitura	1.102,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 4.408,82</b>									
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	RCB0012927281	205,84	0,00	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>235.734,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>1.178.133,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>									
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	265,80	
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	Caixa prefeitura	1.457,19	0,00	
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	Caixa prefeitura	364,30	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	Caixa prefeitura	607,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: Caixa prefeitura é: 2.428,65</b>								
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	RCB0012928291	751,49	0,00
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	RCB0012928291	187,87	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	RCB0012928291	313,12	0,00
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	RCB0012928291	480,00	0,00
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	RCB0012928291	200,00	0,00
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	RCB0012928291	120,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: RCB00129282912202111 é: 2.052,48</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>4.481,13</b>	<b>265,80</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>1.182.348,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>								
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	160,22
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	100,14	0,00
M	22105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	60,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 0,00</b>								
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	0,00	13.858,14
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	8.661,34	0,00
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	5.196,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122021 é: 0,00</b>								
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	6.139,33	0,00
M	21974	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	5.605,05	0,00
M	22112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	48.021,15
M	22114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	32.670,86
M	22116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	163.730,56
M	22118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	1.056,66
M	22120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	766,38
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (234.501,23)</b>								
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	89,30	0,00
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	37,21	0,00
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	22,32	0,00
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	94,15	0,00
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	39,23	0,00
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	23,54	0,00
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	23,55	0,00
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	9,81	0,00
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	RCB0012929301	5,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: RCB00129293012202110 é: 345,00</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>26.107,74</b>	<b>260.263,97</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>948.192,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.980,30	0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>948.192,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91.980,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.040.172,59</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97420		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9742-X		BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO		Saldo anterior:	730.032,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	713.991,09	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	19506	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	01/12/2021	113892	0,00	7.596,00	
M	19510	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/12/2021	120101	0,00	102,00	
M	19507	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	01/12/2021	9715	0,00	299,90	
M	19508	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	01/12/2021	9715	0,00	923,15	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 9715 é: (1.223,05)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921,05</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>705.070,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	19565	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	03/12/2021	5480	0,00	8.760,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 5480 é: (8.760,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.760,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>696.310,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	19596	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	07/12/2021	28697	0,00	1.368,00	
M	19597	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	07/12/2021	28697	0,00	20.733,89	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 28697 é: (22.101,89)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.101,89</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>674.208,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021									
M	19633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/12/2021	122021	0,00	174,55	
M	19668	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	08/12/2021	35740	0,00	3.620,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 122021 é: (3.794,55)</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,55</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>670.413,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	21970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/12/2021	122021	129.945,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: (129.945,46)</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>129.945,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>800.359,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	21708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2021	122021	0,00	948,04	
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	132021	0,00	10.627,71	
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	132021	0,00	1.198,75	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (11.826,46)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,50</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>787.584,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	19879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2021	122021	0,00	114,54	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: (114,54)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,54</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>787.470,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021									
M	19895	Pagamento Orçamentário	TED	00104	15/12/2021	121501	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 121501 é: (202,50)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>787.267,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	19933	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/12/2021	121601	0,00	1.940,00	
M	19975	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	16/12/2021	66775	0,00	1.696,00	
M	19960	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	16/12/2021	9715	0,00	381,20	
M	19972	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	16/12/2021	9715	0,00	847,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19973	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	16/12/2021	9715	0,00	29,50	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 9715 é: (1.257,70)</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,70</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>782.373,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	20070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2020	122021	0,00	9.395,24	
M	20071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2020	122021	0,00	1.554,58	
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2020	122021	0,00	1.914,09	
M	20073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2020	122021	0,00	1.198,75	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (14.062,66)</b>									
M	20178	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	20/12/2021	12217	0,00	1.584,00	
M	20190	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	20/12/2021	17333	0,00	2.997,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.643,66</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>763.730,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	21710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/12/2021	122021	0,00	1.744,12	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,12</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>761.986,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	20311	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	23/12/2021	67584	0,00	1.200,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>760.786,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>									
M	20982	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/12/2021	122021	0,00	70.177,39	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.177,39</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>690.608,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
E	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	082021	402,32	0,00	
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	122021	3.586,99	0,00	
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	122021	720,19	0,00	
M	22066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2021	122021	0,00	41,80	
M	22115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	122021	32.670,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 36.936,24</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>37.380,36</b>	<b>41,80</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>727.947,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.041,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>727.947,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.041,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>743.988,74</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132470	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13247-0	BANCO DO BRASIL - CONTA SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	128.070,07	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	102.347,49	0,00			
Data: 08/12/2021									
M	19654	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/12/2021	120801	0,00	5.432,24	
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,24</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>96.915,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021									
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/12/2021	152021	24.690,34	0,00	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>24.690,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>121.605,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	19964	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	16/12/2021	70360	0,00	2.151,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>119.454,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	20203	Pagamento Orçamentário	TED	00107	20/12/2021	122001	0,00	59.976,29	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.976,29</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>59.478,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
E	700	Pagamento Orçamentário	TED	00107	20/12/2021	122001	59.976,29	0,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>59.976,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>119.454,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	122021	580,01	0,00	
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	122021	115,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>695,13</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>120.149,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.722,58	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>120.149,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.722,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>145.872,30</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X		BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX			Saldo anterior:	110,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,48	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,64	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,75	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>107,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>110,87</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135720	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13572-0	BANCO DO BRASIL - FNDE/PNATE				Saldo anterior:	6.288,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.643,74	0,00	
Data: 20/12/2021									
M	20200	Pagamento Orçamentário	TED	00121	20/12/2021	122001	0,00	2.954,70	
M	21696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00121	20/12/2021	122021	0,00	60,30	
M	19465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	20/12/2021	202021	59.470,27	0,00	
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>59.470,27</b>	<b>3.015,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>61.099,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/12/2021	122021	157,61	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>157,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>61.256,62</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.644,60	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>61.256,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.644,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>62.901,22</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2021									
M	21777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2021	29322	74,80	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021									
M	21701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2021	122021	28,76	0,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>	<b>28,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>	<b>103,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	21718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	122021	2.155,42	0,00	
M	21779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	70901	1.400,00	0,00	
M	21781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2021	70901	564,38	0,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>4.119,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>4.223,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	21840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	122021	0,00	65.356,50	
M	21699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	918,60	0,00	
M	21709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	948,04	0,00	
M	21730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	33.198,27	0,00	
M	21773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	13.561,34	0,00	
M	21841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	6.197,53	
M	21842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	400,55	
M	21843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	74,80	
M	21844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	28,76	
M	21845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	1.964,38	
M	21846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	2.155,42	
M	21847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	403,43	
M	21848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	300,00	
M	21849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	300,00	
M	21850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	402,07	
M	21851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	402,07	
M	21852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	275,00	
M	21853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	477,09	
M	21854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	354,62	
M	21855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	533,52	
M	21856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	122021	0,00	300,00	
M	21911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	19.913,14	0,00	
M	21913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	2.880,85	0,00	
M	21919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	5.105,66	0,00	
M	21932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	122021	1.112,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>63.069,00</b>		
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>77.638,24</b>	<b>79.925,74</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>1.935,86</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/12/2021									
M	21722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2021	122021	1.094,99	0,00	
M	21909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2021	122021	827,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 122021 é:</b>									
M	21785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2021	29322	69,90	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>1.992,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>3.928,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	21683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2021	122021	140,44	0,00	
M	21697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	122021	60,30	0,00	
M	21743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	122021	3.429,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>3.630,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>7.558,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	21711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	1.744,12	0,00	
M	21745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	1.043,01	0,00	
M	21767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	98.050,74	0,00	
M	21775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	40.851,61	0,00	
M	21915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	51.053,24	0,00	
M	21917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	6.410,09	0,00	
M	21921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	17.072,77	0,00	
M	21934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	122021	3.800,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>220.026,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>227.584,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
M	21761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2021	122305	335,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122305 é:</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>335,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>227.920,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021									
M	21685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	122021	52,50	0,00	
M	21687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	122021	192,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>228.165,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	21689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	122021	128,88	0,00	
M	21692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	122021	44,30	0,00	
M	21695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	122021	1.684,38	0,00	
M	21747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	122021	2.551,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>4.408,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>232.573,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	21720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	122021	1.493,28	0,00	
M	21726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	122021	1.932,37	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	66.694,26
M	21858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	10.392,43
M	21859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	192,50
M	21860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	34.450,62
M	21861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	69,90
M	21862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	6.354,48
M	21863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	827,49
M	21864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	1.684,38
M	21865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	52,50
M	21866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	3.027,36
M	21867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	496,28
M	21868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	335,71
M	21869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	1.493,28
M	21870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	397,59
M	21871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	220,00
M	21872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	403,43
M	21873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	300,00
M	21874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	300,00
M	21875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	402,07
M	21876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	275,00
M	21877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	477,09
M	21878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	529,29
M	21879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	533,52
M	21880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	300,00
M	21881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	433,38
M	21882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	4.182,27
M	21883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	10.507,78
M	21884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	47.627,73
M	21885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	6.430,57
M	21886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	30.806,33
M	21887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	550,74
M	21888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	270,38
M	21905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	402,07
M	22018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	1.601,39
M	22019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	194,74
M	22020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	360,86
M	22021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	122021	0,00	982,48
M	22025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	122021	38,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (231.095,76)</b>								
M	21783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	42884	496,28	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>3.960,42</b>	<b>234.559,90</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>1.974,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	22026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2021	122021	0,00	1.413,67	
M	22028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2021	122021	0,00	560,68	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (1.974,35)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,35</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144150	Banco: 133 Agência: 1564 Conta: 14415-0	COOP CRESOL - FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo anterior:	3.170,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.170,79	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	21790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	1.728,25	
M	21792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	1.442,54	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: (3.170,79)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,79</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195022		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19502-2		BCO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	1.021.962,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.020.159,60	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	022021	324,80	0,00	
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	022021	135,33	0,00	
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	022021	81,20	0,00	
M	18834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	022021	0,00	108,27	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 022021 é:</b>							<b>433,06</b>		
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>541,33</b>	<b>108,27</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>1.020.592,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	032021	590,51	0,00	
M	18836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	032021	246,05	0,00	
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	032021	147,63	0,00	
M	18838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	032021	0,00	196,84	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 032021 é:</b>							<b>787,35</b>		
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>984,19</b>	<b>196,84</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>1.021.380,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021									
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	1128,04	676,82	0,00	
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	1128,04	282,01	0,00	
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	1128,04	169,21	0,00	
M	18842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	1128,04	0,00	225,61	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 1128,04 é:</b>							<b>902,43</b>		
							<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>	<b>1.216,04</b>	<b>225,61</b>
							<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>	<b>1.022.282,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	072021	729,93	0,00	
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	072021	304,14	0,00	
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	072021	182,48	0,00	
M	18846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	072021	0,00	243,31	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 072021 é:</b>							<b>973,24</b>		
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>1.216,55</b>	<b>243,31</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>1.023.255,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021									
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	082021	137,08	0,00	
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	082021	57,12	0,00	
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	082021	34,27	0,00	
M	18850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	082021	0,00	45,69	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 082021 é:</b>							<b>182,78</b>		
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>228,47</b>	<b>45,69</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>1.023.438,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	092021	425,81	0,00	
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	092021	177,42	0,00	
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	092021	106,45	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	092021	0,00	141,94	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 092021 é: 567,74</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>709,68</b>	<b>141,94</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>1.024.006,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2021</b>									
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	1.388,02	0,00	
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	578,34	0,00	
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	347,01	0,00	
M	18858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	102021	0,00	462,67	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 102021 é: 1.850,70</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>2.313,37</b>	<b>462,67</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>1.025.856,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>									
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	132021	347,50	0,00	
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	132021	144,79	0,00	
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	132021	86,88	0,00	
M	19431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	132021	0,00	115,83	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 132021 é: 463,34</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>579,17</b>	<b>115,83</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>1.026.320,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2021</b>									
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	142021	201,26	0,00	
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	142021	83,86	0,00	
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	142021	50,31	0,00	
M	19435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	142021	0,00	67,09	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 142021 é: 268,34</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>335,43</b>	<b>67,09</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>1.026.588,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>									
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	152021	818,29	0,00	
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	152021	340,96	0,00	
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	152021	204,57	0,00	
M	19439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	152021	0,00	272,76	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 152021 é: 1.091,06</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>1.363,82</b>	<b>272,76</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>1.027.679,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	162021	286,81	0,00	
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	162021	119,50	0,00	
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	162021	71,70	0,00	
M	19443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	162021	0,00	95,60	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 162021 é: 382,41</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>478,01</b>	<b>95,60</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>1.028.062,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	172021	186,58	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	172021	77,75	0,00
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	172021	46,65	0,00
M	19447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	172021	0,00	62,20

A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 172021 é: 248,78

A soma do dia 17/12/2021 é: 310,98 62,20  
Saldo em 17/12/2021 é: 1.028.310,83 0,00

Data: 20/12/2021

M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	314,02	0,00
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	130,84	0,00
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	78,51	0,00
M	19476	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	202021	0,00	104,67

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 202021 é: 418,70

A soma do dia 20/12/2021 é: 523,37 104,67  
Saldo em 20/12/2021 é: 1.028.729,53 0,00

Data: 21/12/2021

M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	212021	850,98	0,00
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	212021	354,58	0,00
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	212021	212,75	0,00
M	19480	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	212021	0,00	283,66

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 212021 é: 1.134,65

A soma do dia 21/12/2021 é: 1.418,31 283,66  
Saldo em 21/12/2021 é: 1.029.864,18 0,00

Data: 22/12/2021

M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	222021	200,24	0,00
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	222021	83,43	0,00
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	222021	50,06	0,00
M	19484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	222021	0,00	66,75

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 222021 é: 266,98

A soma do dia 22/12/2021 é: 333,73 66,75  
Saldo em 22/12/2021 é: 1.030.131,16 0,00

Data: 23/12/2021

M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	232021	530,30	0,00
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	232021	220,96	0,00
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	232021	132,58	0,00
M	19488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	232021	0,00	176,77

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 232021 é: 707,07

A soma do dia 23/12/2021 é: 883,84 176,77  
Saldo em 23/12/2021 é: 1.030.838,23 0,00

Data: 24/12/2021

M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	242021	618,97	0,00
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	242021	257,90	0,00
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	242021	154,74	0,00
M	19492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2021	242021	0,00	206,32

A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: 242021 é: 825,29



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/12/2021 é:</b>							<b>1.031,61</b>	<b>206,32</b>
<b>Saldo em 24/12/2021 é:</b>							<b>1.031.663,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021								
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30201	433,73	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30201	180,72	0,00
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30201	108,43	0,00
M	20355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	30201	0,00	144,58
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 30201 é: 578,30</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>722,88</b>	<b>144,58</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>1.032.241,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021								
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,00	0,05
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	5.762,20	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	72,39	0,00
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,10	0,00
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,03	0,00
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 5.834,69</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>5.834,74</b>	<b>0,05</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.038.076,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.802,50	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.038.076,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.039.879,01</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195553		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3		BCO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	3.442.462,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.755.696,68	0,00
Data: 01/12/2021								
M	17583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	122021	0,00	60.000,00
<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>							<b>2.695.696,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021								
M	19581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	101202	0,00	6.000,00
M	19580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	16446	0,00	1.140,00
M	19563	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	40459	0,00	73,80
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.213,80</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>2.688.482,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	072021	63.990,17	0,00
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	072021	26.662,57	0,00
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	072021	15.997,54	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	072021	0,00	21.330,06
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 072021 é: 85.320,22</b>								
M	18346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	18348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	122021	0,00	20.000,00
M	21717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	122021	0,00	2.155,42
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 122021 é: (32.155,41)</b>								
M	19595	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	28697	0,00	1.868,35
M	19601	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	28697	0,00	711,02
M	19602	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	28697	0,00	225,72
M	19603	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	28697	0,00	1.738,39
M	19604	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	28697	0,00	547,20
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 28697 é: (5.090,68)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>106.650,29</b>	<b>58.576,16</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>2.736.557,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	19670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120802	0,00	112,50
M	19620	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120803	0,00	2.471,00
M	19621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120803	0,00	350,00
M	19622	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120803	0,00	1.391,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 120803 é: (4.212,00)</b>								
M	19656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120804	0,00	22.760,00
M	21727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	122021	0,00	309.022,43
M	19624	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	35740	0,00	56,00
M	19625	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	35740	0,00	1.344,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 35740 é: (1.400,00)</b>								
M	19671	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	357405	0,00	125,00
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>337.631,93</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>2.398.925,08</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/12/2021								
M	19681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120904	0,00	262,80
M	19682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120904	0,00	840,96
M	19683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120904	0,00	578,16
M	19684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120904	0,00	252,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 120904 é: (1.933,92)</b>								
M	19686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120905	0,00	13.964,86
M	21712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	122021	0,00	14.971,57
M	21723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	122021	0,00	1.938,90
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: (16.910,47)</b>								
M	19678	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	27156	0,00	314,69
M	19679	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	27156	0,00	11.756,37
M	19680	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	27156	0,00	771,85
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 27156 é: (12.842,91)</b>								
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.652,16</b>
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>2.353.272,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	21729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	33.198,27
M	21731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	31.315,63
M	21733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	13.125,51
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: (77.639,41)</b>								
M	19810	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	24080	0,00	132,74
M	19811	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	24080	0,00	48,99
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 24080 é: (181,73)</b>								
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77.821,14</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>2.275.451,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	19884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	121401	0,00	937,00
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	122021	0,00	82.057,20
M	19339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	122021	0,00	27.352,40
M	19341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	122021	0,00	13.129,15
M	19343	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	122021	0,00	133.664,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: (256.202,75)</b>								
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	142021	264.238,61	0,00
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	142021	110.099,43	0,00
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	142021	66.059,66	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	142021	0,00	88.079,54
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 142021 é: 352.318,16</b>								
M	19864	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	24362	0,00	128,95
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>440.397,70</b>	<b>345.348,24</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>2.370.501,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021								
M	19930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121601	0,00	7.220,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	122021	0,00	1.094,99
M	19928	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	28697	0,00	20.804,86
M	19929	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	9715	0,00	61,80
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.181,65</b>
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>2.341.319,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>								
M	19993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2021	121701	0,00	459,90
M	19994	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	27156	0,00	1.296,50
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.756,40</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>2.339.563,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>								
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	212021	323.754,31	0,00
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	212021	134.897,63	0,00
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	212021	80.938,58	0,00
M	19497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	212021	0,00	107.918,10
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 212021 é:</b>							<b>431.672,42</b>	
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>539.590,52</b>	<b>107.918,10</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>2.771.235,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>								
M	20313	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	1246	0,00	1.127,59
M	20312	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	19757	0,00	1.908,00
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.035,59</b>
<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>							<b>2.768.200,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>								
M	20439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	2021	0,00	7.000,00
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	282021	157.334,14	0,00
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	282021	65.555,89	0,00
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	282021	39.333,54	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	282021	0,00	52.444,71
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 282021 é:</b>							<b>209.778,86</b>	
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>262.223,57</b>	<b>59.444,71</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>2.970.978,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>								
M	20288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	39.333,54
M	20290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	13.111,18
M	20292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	6.293,36
M	20377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	30.000,00
M	21715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	11.992,80
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>(100.730,88)</b>	
M	20996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/12/2021	122901	0,00	5.779,31
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.510,19</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>2.864.468,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>								
M	21714	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	120801	0,00	20.283,32
E	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	42,21	0,00
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	11.934,98



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	2.628,10	
M	21011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	194,49	
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	649,75	
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	326,39	
M	21719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.493,28	
M	21725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.932,37	
M	21735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	156,75	
M	21748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	0,02	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (19.273,92)</b>									
M	21052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	122902	0,00	321,93	
M	21020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	122903	0,00	581,44	
M	21016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	122904	0,00	361,35	
M	21015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	27156	0,00	168,36	
M	21019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	27156	0,00	3.720,68	
M	21021	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	27156	0,00	780,12	
M	21053	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	27156	0,00	4.267,23	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 27156 é: (8.936,39)</b>									
M	21042	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	28697	0,00	2.514,95	
M	21046	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	28697	0,00	785,86	
M	21047	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	28697	0,00	249,48	
M	21048	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	28697	0,00	1.921,38	
M	21049	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	28697	0,00	604,80	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 28697 é: (6.076,47)</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>42,21</b>	<b>55.877,03</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>2.808.633,87</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	16.115,31	0,00	
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	2.248,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 18.364,02</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>18.364,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>2.826.997,89</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	686.766,12	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.826.997,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>686.766,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.513.764,01</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207098		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8		BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL		Saldo anterior:	380.850,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	100.822,75
Data: 06/12/2021								
M	19586	Pagamento Orçamentário	TED	00956	06/12/2021	120601	0,00	3.548,44
M	21700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	06/12/2021	122021	0,00	28,76
<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.577,20</b>
<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104.399,95</b>
Data: 08/12/2021								
M	19630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/12/2021	122021	0,00	156,75
M	19631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/12/2021	122021	0,00	144,18
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 122021 é: (300,93)</b>								
M	19642	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	08/12/2021	1974	0,00	1.400,00
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.700,93</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.100,88</b>
Data: 10/12/2021								
M	19800	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00956	10/12/2021	96815	0,00	26.783,80
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.783,80</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132.884,68</b>
Data: 14/12/2021								
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2021	122021	0,00	550,00
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133.434,68</b>
Data: 16/12/2021								
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2021	122021	0,00	88,99
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>88,99</b>
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133.523,67</b>
Data: 17/12/2021								
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/12/2021	172021	21.217,59	0,00
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>21.217,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.306,08</b>
Data: 20/12/2021								
M	20213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2021	122021	0,00	559,92
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.866,00</b>
Data: 23/12/2021								
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2021	122021	0,00	159,82
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2021	122021	0,00	142,29
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2021	122021	0,00	183,29
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é: (485,40)</b>								
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/12/2021	232021	4.525,64	0,00
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>4.525,64</b>	<b>485,40</b>
<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.825,76</b>
Data: 28/12/2021								
M	20446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2021	122021	0,00	550,00
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>109.375,76</b>
Data: 30/12/2021								
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2021	122021	0,00	257,42
M	21753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2021	122021	0,00	45,17
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (302,59)</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	30/12/2021	1974	0,00	1.400,00	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.702,59</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111.078,35</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	122021	841,12	0,00	
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	122021	246,27	0,00	
M	22069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	122021	109.990,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>111.078,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	481.673,12	0,00
Data: 31/12/2021									
M	22068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2021	122021	0,00	109.990,96	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>109.990,96</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>371.682,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>371.682,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>371.682,16</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207454		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20745-4		BANCO DO BRASIL - CONTA F. P. M.		Saldo anterior:	169.344,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	168.763,43	0,00
Data: 01/12/2021								
M	19511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120102	0,00	824,56
M	19514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120103	0,00	270,00
M	19509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120202	0,00	640,00
M	17581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	19515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	14596	0,00	1.019,71
M	19504	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	40459	0,00	369,00
<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.123,27</b>
<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>							<b>155.640,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021								
M	19549	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/12/2021	120201	0,00	500,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	41269	0,00	439,40
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>939,40</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>154.700,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021								
M	19558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2021	120302	0,00	4.736,76
M	19582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2021	120310	0,00	7.336,50
M	19559	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	12217	0,00	8.150,00
M	19562	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	19757	0,00	8.780,00
M	19579	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	19757	0,00	2.388,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 19757 é: (11.168,00)</b>								
M	19560	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	5480	0,00	35.040,00
M	19561	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	9063	0,00	20.526,00
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86.957,26</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>67.743,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021								
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120301	0,00	15.000,00
<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>							<b>52.743,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	19589	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	40459	0,00	53,00
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>52.690,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	19632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	120801	0,00	640,00
M	19655	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120802	0,00	3.427,50
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.067,50</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>48.623,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021								
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09122021	389.836,38	0,00
M	19672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120901	0,00	78,00
M	19673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120901	0,00	130,50
M	19687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2021	120901	0,00	294,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 120901 é: (502,50)</b>								
M	19688	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	120902	0,00	2.942,50
M	21713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	14.971,57	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	129.945,46	0,00
M	21969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	122021	0,00	129.945,46

A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: 14.971,57

A soma do dia 09/12/2021 é: 534.753,41  
Saldo em 09/12/2021 é: 449.985,95

133.390,46  
0,00

Data: 10/12/2021

M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	55.107,42	0,00
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	22.961,42	0,00
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	13.776,85	0,00
M	18814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	102021	0,00	18.369,14
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	299.855,14	0,00
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	124.939,64	0,00
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	74.963,79	0,00
M	18818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	102021	0,00	99.951,71

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 102021 é: 473.283,41

M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	112021	0,00	11.311,50
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	112021	0,00	2.553,72
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	112021	0,00	561,03
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	112021	0,00	323,07
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	112021	0,00	222,25

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 112021 é: (14.971,57)

M	19814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121002	0,00	159,00
M	18895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	20.000,00
M	18901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	88.740,63
M	18903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	29.580,21
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	14.198,50
M	19827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	11.113,84
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	691,00
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	4.500,00
M	21755	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	16.878,97
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,01	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: (195.703,14)

M	19812	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	27156	0,00	5.403,21
M	19813	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	27156	0,00	1.286,40

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 27156 é: (6.689,61)

A soma do dia 10/12/2021 é: 591.604,27  
Saldo em 10/12/2021 é: 705.746,04

335.844,18  
0,00

Data: 14/12/2021

M	19335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	122021	0,00	15.000,00
M	19872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	159,00
M	19873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	106,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	245,00
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	122021	0,00	598,00
M	19876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	122021	0,00	209,66
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: (16.317,66)</b>								
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12221	0,00	111,94
M	19887	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	19623	0,00	900,00
M	19888	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	19623	0,00	570,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 19623 é: (1.470,00)</b>								
M	19871	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	24080	0,00	475,07
M	19861	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	24156	0,00	1.364,00
M	19883	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	30203	0,00	962,00
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.700,67</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>685.045,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>								
M	19900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2021	121501	0,00	474,21
M	19901	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2021	121501	0,00	251,30
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 121501 é: (725,51)</b>								
M	19894	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	24080	0,00	1,00
<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>726,51</b>
<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>							<b>684.318,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>								
M	19916	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121601	0,00	7.438,00
M	19917	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121602	0,00	687,00
M	19365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	122021	0,00	5.000,00
M	19904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	122021	0,00	872,25
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 122021 é: (15.872,25)</b>								
M	19918	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	510,00
M	19919	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	100,00
M	19920	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	180,00
M	19921	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	180,00
M	19922	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	95,00
M	19923	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	95,00
M	19924	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	360,00
M	19925	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	180,00
M	19926	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	95,00
M	19927	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	19640	0,00	180,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 19640 é: (1.975,00)</b>								
M	19912	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	22708	0,00	650,00
M	19913	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	22708	0,00	650,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 22708 é: (1.300,00)</b>								
M	19914	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	25632	0,00	940,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19915	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	25632	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.512,25</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>655.806,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	20005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2021	121702	0,00	1.047,91	
M	19400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	122021	0,00	5.000,00	
M	19992	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	27156	0,00	190,82	
M	20006	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	27156	0,00	19.991,72	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 27156 é: (20.182,54)</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.230,45</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>629.576,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	20196	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122001	0,00	51,00	
M	20197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122001	0,00	148,40	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122001 é: (199,40)</b>									
M	20198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122002	0,00	141,58	
M	20184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122003	0,00	245,00	
M	19448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	34.187,52	
M	19450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	11.395,84	
M	19452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	5.470,00	
M	19467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	20.000,00	
M	21762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	274.773,81	
M	21764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	32.453,23	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é: (378.280,40)</b>									
M	20175	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	1246	0,00	1.675,42	
M	20186	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	13458	0,00	1.815,00	
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	3.753,13	0,00	
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	1.563,81	0,00	
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	938,28	0,00	
M	19405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	202021	0,00	1.251,04	
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	132.996,97	0,00	
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	55.415,41	0,00	
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	33.249,24	0,00	
M	19409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	202021	0,00	44.332,32	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 202021 é: 182.333,48</b>									
M	20185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	24080	0,00	35,14	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>227.916,84</b>	<b>427.975,30</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>429.517,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	19469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	122021	0,00	2.000,00	
M	21756	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122021	0,00	17.099,92	
M	21766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	122021	0,00	98.050,74	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	122021	0,00	31.128,02
M	21770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	122021	0,00	25.628,15

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122021 é: (173.906,83)

A soma do dia 22/12/2021 é: 0,00 173.906,83  
Saldo em 22/12/2021 é: 255.610,87 0,00

Data: 23/12/2021

M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	112021	0,00	73,09
M	20380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	540,41
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	540,41
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	540,41
M	20383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	540,41
M	20384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	750,90
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	750,90
M	20387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	429,19

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122004 é: (4.092,63)

M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12202021	0,00	750,90
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	750,90
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	540,41
M	20414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	540,41
M	20415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	540,41
M	20416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	540,41
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	750,90
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	750,90
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	540,41

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122021 é: (4.954,75)

M	19471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	20320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122021	0,00	175,97
M	20321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122021	0,00	82,38
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122021	0,00	98,79

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é: (10.357,14)

M	20333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	122305	0,00	24.844,67
M	21760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122305	0,00	335,71

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122305 é: (25.180,38)

M	20319	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	18000	0,00	2.109,59
M	20314	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	40459	0,00	199,10
M	20315	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	61116	0,00	1.800,00
M	20317	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	67584	0,00	2.700,00
M	20316	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	9715	0,00	8.892,86
M	20318	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	9715	0,00	1.258,30

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 9715 é: (10.151,16)

A soma do dia 23/12/2021 é: 0,00 62.368,74  
Saldo em 23/12/2021 é: 193.242,13 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/12/2021								
M	20245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	20247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	122021	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é: (11.000,00)</b>								
M	20447	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	1246	0,00	1.076,80
M	20440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	2021	0,00	300,00
M	20445	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	40459	0,00	922,50
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.299,30</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>179.942,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021								
M	20294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	5.000,00
M	21716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	11.992,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: 6.992,80</b>								
M	20988	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	24362	0,00	1.890,00
M	20986	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	9114	0,00	11.992,80
M	20987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	9114	0,00	1.846,32
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 9114 é: (13.839,12)</b>								
M	20985	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	9115	0,00	1.529,00
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>11.992,80</b>	<b>22.258,12</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>169.677,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021								
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	092021	0,00	200,24
M	21797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	092021	0,00	225,27
M	21798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	092021	0,00	275,33
M	21801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	092021	0,00	126,10
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 092021 é: (826,94)</b>								
M	21025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	101401	0,00	1.780,00
M	21799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	750,90
M	21800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	540,41
M	21802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	750,90
M	21803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	108,08
M	21804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	108,08
M	21805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	126,10
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	186,41
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	102021	0,00	108,08
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 102021 é: (2.678,96)</b>								
M	21752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/12/2021	121701	0,00	1.146,47
E	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	1.251,01	0,00
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	2.279,16
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	3.774,90
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.251,01
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.251,01



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (7.305,07)</b>									
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123001	0,00	25.090,52	
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123001	0,00	3.148,85	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 123001 é: (28.239,37)</b>									
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123002	0,00	19.681,76	
M	21758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	139343	0,00	144,48	
M	21759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	139343	0,00	139,49	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 139343 é: (283,97)</b>									
M	21757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	272469	0,00	52,25	
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30122021	226.494,75	0,00	
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30122021	94.372,82	0,00	
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30122021	56.623,69	0,00	
M	20349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	30122021	0,00	75.498,24	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 30122021 é: 301.993,02</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>378.742,27</b>	<b>138.744,04</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>409.675,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09122021	0,00	97.459,10	
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09122021	97.459,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 09122021 é: 0,00</b>									
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	0,00	32.486,37	
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	32.486,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: 0,00</b>									
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	47,62	0,00	
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1.532,17	0,00	
M	22041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	122021	0,00	218,45	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 1.361,34</b>									
M	22048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/12/2021	56962	0,00	245,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>131.525,26</b>	<b>130.408,92</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>410.792,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	581,41	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>410.792,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>581,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>411.373,49</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207462		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20746-2		BANCO DO BRASIL - CONTA ITR		Saldo anterior:	892.328,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	890.281,24	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	3.139,17	0,00	
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	1.307,99	0,00	
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	102021	784,79	0,00	
M	18822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	102021	0,00	1.046,39	
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	102021	0,00	7.064,19	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 102021 é: (2.878,63)</b>									
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	41,85	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>5.231,95</b>	<b>8.152,43</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>887.360,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	0,01	0,00	
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	393,80	0,00	
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	164,08	0,00	
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	202021	98,45	0,00	
M	19414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	202021	0,00	131,27	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 202021 é: 525,06</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>656,34</b>	<b>131,27</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>887.885,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	5,25	
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	27,72	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (32,97)</b>									
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	302021	2.079,36	0,00	
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	302021	866,40	0,00	
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	302021	519,84	0,00	
M	20367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	302021	0,00	693,12	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 302021 é: 2.772,48</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>3.465,60</b>	<b>726,09</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>890.625,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	5.169,15	0,00	
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	35,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 5.204,92</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>5.204,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>895.830,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.047,40	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>895.830,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.047,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>897.877,66</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 223980	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22398-0		BANCO DO BRASIL C/ROYALTIES DO PETROLEO			Saldo anterior:	2.755,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.724,76	0,00
Data: 16/12/2021								
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/12/2021	162021	449,29	0,00
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>449,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>3.174,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021								
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	122021	16,15	0,00
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	122021	1,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>17,48</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>17,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>3.191,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,47	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.191,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.222,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 236195	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 23619-5	PM BVSr FOLHA PAGAMENTO		Saldo anterior:	7.054,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.054,85	0,00	
Data: 08/12/2021									
M	21728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	122021	309.022,43	0,00	
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>309.022,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>316.077,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	21724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	1.938,90	0,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>1.938,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>318.016,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	21732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	31.315,63	0,00	
M	21734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	13.125,51	0,00	
M	21791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	1.728,25	0,00	
M	21793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	1.442,54	0,00	
M	21891	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	1.281,95	0,00	
M	21897	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	1.581,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 50.475,19</b>									
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	12.365,11	
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	739,85	
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.152,36	
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	5.015,89	
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	402,30	
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.521,81	
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	406,95	
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	16.602,70	
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	560,03	
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.657,86	
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.331,32	
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	336,93	
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	3.853,46	
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	947,72	
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	33.001,47	
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	574,57	
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	4.242,98	
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	14.530,34	
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	572,13	
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.359,92	
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.776,50	
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	947,73	
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.764,89	
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	454,20	
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	6.066,54	
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	980,90	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	5.041,84
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	799,46
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.917,79
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	479,98
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	16.672,74
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.689,43
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.542,84
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	252,40
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	966,36
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	229,83
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.649,89
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	394,88
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	20.029,80
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	73,05
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	545,64
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.548,71
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	7.571,93
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.231,01
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	5.052,40
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	555,55
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	3.236,00
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	789,77
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	39.866,80
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	516,93
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	3.968,16
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	16.442,88
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	88,24
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	242,67
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.793,12
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	2.609,88
M	19784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	631,82
M	19785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	43.642,67
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	258,57
M	19787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	4.599,75
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.323,21
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	315,90
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	3.853,46
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	947,72
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	8.385,21
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	202,94
M	19794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	897,61





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.281,95
M	21896	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	0,00	1.581,31

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (325.888,56)

A soma do dia 10/12/2021 é: 50.475,19 325.888,56  
Saldo em 10/12/2021 é: 42.602,81 0,00

Data: 20/12/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	5.264,84
M	20009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.198,82
M	20010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.384,19
M	20011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.109,77
M	20012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.152,35
M	20013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.827,45
M	20014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.133,50
M	20015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	402,30
M	20016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.437,58
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	406,95
M	20018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	7.348,31
M	20019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.188,28
M	20020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.666,75
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.046,11
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.601,94
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.206,16
M	20024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.657,86
M	20025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.399,90
M	20026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4,71
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	336,93
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.687,16
M	20029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	947,72
M	20030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	19.233,22
M	20031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.327,62
M	20032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.876,79
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.667,53
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.034,25
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.690,64
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.441,25
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	563,97
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	946,93
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.131,89
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.503,21
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.073,26
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	516,93



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.359,92
M	20044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.665,99
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	325,79
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	406,96
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	5.214,10
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	980,90
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.426,32
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	280,66
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.837,83
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	799,46
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.632,85
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	639,98
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	11.708,71
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	253,91
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.143,26
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	238,95
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.648,59
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.542,84
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	580,24
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	252,40
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.442,54
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	344,75
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.776,02
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	947,72
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	9.247,01
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.885,08
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.181,52
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	219,40
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.291,29
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.583,96
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.548,71
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	5.417,36
M	20137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.136,21
M	20138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	5.956,70
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.604,75
M	20140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.740,45
M	20141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.770,76
M	20142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	555,55
M	20143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.622,56
M	20144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	947,72
M	20145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	32.195,71



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.150,37	
M	20147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.424,17	
M	20148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	516,93	
M	20149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	2.974,14	
M	20150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.111,22	
M	20151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	15.327,99	
M	20152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.445,82	
M	20153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	264,72	
M	20154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	727,98	
M	20155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.121,07	
M	20156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.793,12	
M	20157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.622,56	
M	20158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	947,72	
M	20159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	30.343,44	
M	20160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.442,54	
M	20161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.555,18	
M	20162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	344,75	
M	20163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.467,82	
M	20164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	4.599,75	
M	20165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.622,56	
M	20166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	947,72	
M	20167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	3.254,04	
M	20168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	947,72	
M	20169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	5.876,80	
M	20170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	1.135,75	
M	20171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	543,32	
M	20172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	270,58	
M	20173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	0,00	897,61	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (324.449,89)</b>									
M	21763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	274.773,81	0,00	
M	21765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	32.453,23	0,00	
M	21900	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122021	0,00	102,54	
M	21902	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122021	0,00	5.537,77	
M	21904	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	102,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é: 301.689,27</b>									
M	21903	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	5.537,77	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>312.867,35</b>	<b>330.090,20</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>25.379,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	21769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	31.128,02	0,00	
M	21771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	25.628,15	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122021 é: 56.756,17</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>56.756,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>82.136,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
E	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2020	122021	2.086,64	0,00	
E	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	73,05	0,00	
E	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	132021	88,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: 161,29</b>									
M	21965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	5.126,95	
M	21966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	15.402,40	
M	21967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	2.994,09	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12/2021 é: (23.523,44)</b>									
M	21987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	21999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	977,83	
M	22000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.016,99	
M	22001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	2.796,56	
M	22002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.530,52	
M	22013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.370,14	
M	22014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.049,36	
M	22015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	54,85	
M	22016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	199,09	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.884,05	
M	22023	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	486,22	0,00	
M	22067	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	486,22	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: (37.918,55)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>2.734,15</b>	<b>61.928,21</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>22.942,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	22060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	858,96	
M	22061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	766,31	
M	22062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	227,99	
M	22064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	841,09	
M	22125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	486,22	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (3.180,57)</b>									
M	22056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/221	0,00	3.553,67	
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	152,40	0,00	
M	22027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1.413,67	0,00	
M	22029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	560,68	0,00	
M	22042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	122021	0,00	826,70	
M	22043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	122021	0,00	840,01	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 460,04</b>									
E	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	13/2021	486,22	0,00	
M	22057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	13/2021	0,00	2.863,26	
M	22058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	13/2021	0,00	506,05	
M	22059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	13/2021	0,00	6.555,02	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 13/2021 é: (9.438,11)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.612,97</b>	<b>18.325,28</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>7.229,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.229,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.229,76</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242055	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24205-5	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL				Saldo anterior:	18.152,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	15.819,98	0,00		
Data: 01/12/2021									
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072914301	5,15	0,00	
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072914301	1,29	0,00	
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072914301	2,15	0,00	
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072914301	1,40	0,00	
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072914301	0,58	0,00	
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072914301	0,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: DAF60729143011202122 é: 10,92</b>									
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072915301	0,72	0,00	
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072915301	0,18	0,00	
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072915301	0,30	0,00	
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072915301	0,18	0,00	
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072915301	0,08	0,00	
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF6072915301	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: DAF60729153011202123 é: 1,51</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>12,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>15.832,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021									
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072916212	3,16	0,00	
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072916212	0,79	0,00	
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072916212	1,32	0,00	
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072916212	0,67	0,00	
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072916212	0,28	0,00	
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072916212	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF60729162122021942 é: 6,39</b>									
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072917212	116,62	0,00	
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072917212	29,15	0,00	
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072917212	48,59	0,00	
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072917212	36,78	0,00	
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072917212	15,32	0,00	
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072917212	9,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF60729172122021122 é: 255,65</b>									
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072918212	3,00	0,00	
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072918212	0,75	0,00	
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072918212	1,25	0,00	
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072918212	0,08	0,00	
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072918212	0,03	0,00	
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072918212	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF60729182122021142 é: 5,13</b>									
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072919212	3,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072919212	0,75	0,00
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072919212	1,25	0,00
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072919212	0,08	0,00
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072919212	0,03	0,00
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF6072919212	0,02	0,00

A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF60729192122021150 é: 5,13

A soma do dia 02/12/2021 é: 272,30 0,00  
Saldo em 02/12/2021 é: 16.104,71 0,00

Data: 03/12/2021

M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	DAF6072920212	6,01	0,00
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	DAF6072920212	1,50	0,00
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	DAF6072920212	2,51	0,00
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	DAF6072920212	0,18	0,00
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	DAF6072920212	0,07	0,00
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	DAF6072920212	0,04	0,00

A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: DAF60729202122021220 é: 10,31

A soma do dia 03/12/2021 é: 10,31 0,00  
Saldo em 03/12/2021 é: 16.115,02 0,00

Data: 06/12/2021

M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072921312	3,00	0,00
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072921312	0,75	0,00
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072921312	1,25	0,00
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072921312	0,65	0,00
M	21136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072921312	0,28	0,00
M	21137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072921312	0,17	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: DAF60729213122021222 é: 6,10

M	21138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072922312	3,00	0,00
M	21139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072922312	0,75	0,00
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072922312	1,25	0,00
M	21141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072922312	0,47	0,00
M	21142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072922312	0,20	0,00
M	21143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072922312	0,12	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: DAF60729223122021222 é: 5,79

M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072923312	9,00	0,00
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072923312	2,25	0,00
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072923312	3,75	0,00
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072923312	0,60	0,00
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072923312	0,25	0,00
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF6072923312	0,15	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: DAF60729233122021222 é: 16,00

A soma do dia 06/12/2021 é: 27,89 0,00  
Saldo em 06/12/2021 é: 16.142,91 0,00

Data: 07/12/2021



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF6072924612	1,73	0,00
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF6072924612	0,43	0,00
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF6072924612	0,72	0,00
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF6072924612	1,08	0,00
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF6072924612	0,45	0,00
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF6072924612	0,27	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: DAF60729246122021221 é: 4,68

A soma do dia 07/12/2021 é: 4,68 0,00

Saldo em 07/12/2021 é: 16.147,59 0,00

Data: 08/12/2021

M	18590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	122021	0,00	10.000,00
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	122021	0,00	165,57
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	122021	0,00	87,86
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	122021	0,00	79,90

A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 122021 é: (10.333,33)

M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	DAF6072925712	3,00	0,00
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	DAF6072925712	0,75	0,00
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	DAF6072925712	1,25	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: DAF60729257122021225 é: 5,00

A soma do dia 08/12/2021 é: 5,00 10.333,33

Saldo em 08/12/2021 é: 5.819,26 0,00

Data: 10/12/2021

M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	DAF6072926912	18,00	0,00
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	DAF6072926912	4,50	0,00
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	DAF6072926912	7,50	0,00
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	DAF6072926912	2,74	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	DAF6072926912	1,15	0,00
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	DAF6072926912	0,69	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: DAF60729269122021220 é: 34,58

A soma do dia 10/12/2021 é: 34,58 0,00

Saldo em 10/12/2021 é: 5.853,84 0,00

Data: 13/12/2021

M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072927101	7,54	0,00
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072927101	1,88	0,00
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072927101	3,14	0,00
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072927101	1,82	0,00
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072927101	0,76	0,00
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072927101	0,46	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: DAF60729271012202122 é: 15,60

M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072928101	2,02	0,00
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072928101	0,50	0,00
M	21243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072928101	0,84	0,00
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072928101	1,84	0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072928101	0,77	0,00	
M	21246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF6072928101	0,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: DAF60729281012202122 é: 6,43</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>22,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>5.875,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>									
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072929141	3,34	0,00	
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072929141	0,84	0,00	
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072929141	1,39	0,00	
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072929141	0,20	0,00	
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072929141	0,08	0,00	
M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072929141	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: DAF60729291412202122 é: 5,90</b>									
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072930141	3,00	0,00	
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072930141	0,75	0,00	
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF6072930141	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: DAF60729301412202122 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>10,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>5.886,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF6072931151	0,18	0,00	
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF6072931151	0,04	0,00	
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF6072931151	0,07	0,00	
M	21504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF6072931151	0,08	0,00	
M	21505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF6072931151	0,04	0,00	
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF6072931151	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: DAF60729311512202122 é: 0,43</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>5.887,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072932161	3,00	0,00	
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072932161	0,75	0,00	
M	21509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072932161	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: DAF60729321612202122 é: 5,00</b>									
M	21510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072933161	31,96	0,00	
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072933161	7,99	0,00	
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072933161	13,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: DAF60729331612202122 é: 53,27</b>									
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072934161	39,66	0,00	
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072934161	9,91	0,00	
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072934161	16,52	0,00	
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072934161	3,34	0,00	
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072934161	1,40	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF6072934161	0,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: DAF60729341612202122 é: 71,67</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>129,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>6.017,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF6072935171	117,25	0,00	
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF6072935171	29,31	0,00	
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF6072935171	48,86	0,00	
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF6072935171	36,99	0,00	
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF6072935171	15,41	0,00	
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF6072935171	9,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: DAF60729351712202122 é: 257,07</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>257,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>6.274,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021									
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF6072936201	58,38	0,00	
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF6072936201	14,59	0,00	
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF6072936201	24,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: DAF60729362012202122 é: 97,29</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>97,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>6.371,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072937211	1.533,71	0,00	
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072937211	383,43	0,00	
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072937211	639,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF60729372112202122 é: 2.556,19</b>									
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072938211	6,00	0,00	
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072938211	1,50	0,00	
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072938211	2,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF60729382112202122 é: 10,00</b>									
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072939211	36,17	0,00	
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072939211	9,05	0,00	
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072939211	15,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF60729392112202122 é: 60,30</b>									
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072940211	107,74	0,00	
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072940211	26,94	0,00	
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072940211	44,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF60729402112202122 é: 179,58</b>									
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072941211	3.592,88	0,00	
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072941211	898,22	0,00	
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072941211	1.497,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF60729412112202122 é: 5.988,14</b>									
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072942211	25,38	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072942211	6,35	0,00
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF6072942211	10,58	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF60729422112202122 é: 42,31

A soma do dia 22/12/2021 é: 8.836,52 0,00  
Saldo em 22/12/2021 é: 15.208,02 0,00

Data: 23/12/2021

M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072943221	7,05	0,00
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072943221	1,76	0,00
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072943221	2,94	0,00
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072943221	2,91	0,00
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072943221	1,21	0,00
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072943221	0,73	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: DAF60729432212202122 é: 16,60

M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072944221	70,54	0,00
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072944221	17,63	0,00
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072944221	29,39	0,00
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072944221	3,70	0,00
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072944221	1,54	0,00
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF6072944221	0,92	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: DAF60729442212202122 é: 123,72

A soma do dia 23/12/2021 é: 140,32 0,00  
Saldo em 23/12/2021 é: 15.348,34 0,00

Data: 24/12/2021

M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF6072945231	18,02	0,00
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF6072945231	4,51	0,00
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF6072945231	7,51	0,00
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF6072945231	1,18	0,00
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF6072945231	0,49	0,00
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF6072945231	0,29	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: DAF60729452312202122 é: 32,00

A soma do dia 24/12/2021 é: 32,00 0,00  
Saldo em 24/12/2021 é: 15.380,34 0,00

Data: 28/12/2021

M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072946271	6,00	0,00
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072946271	1,50	0,00
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072946271	2,50	0,00
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072946271	0,05	0,00
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072946271	0,03	0,00
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072946271	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: DAF60729462712202122 é: 10,10

M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072947271	3,00	0,00
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072947271	0,75	0,00
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072947271	1,25	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072947271	0,34	0,00
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072947271	0,15	0,00
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	DAF6072947271	0,09	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: DAF60729472712202122 é: 5,58

A soma do dia 28/12/2021 é: 15,68 0,00  
Saldo em 28/12/2021 é: 15.396,02 0,00

Data: 30/12/2021

M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072948291	69,81	0,00
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072948291	17,45	0,00
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072948291	29,09	0,00
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072948291	21,01	0,00
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072948291	8,75	0,00
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072948291	5,25	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: DAF60729482912202122 é: 151,36

M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072949291	6,00	0,00
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072949291	1,50	0,00
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072949291	2,50	0,00
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072949291	0,08	0,00
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072949291	0,03	0,00
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072949291	0,02	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: DAF60729492912202122 é: 10,13

M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072950291	6,00	0,00
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072950291	1,50	0,00
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072950291	2,50	0,00
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072950291	0,46	0,00
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072950291	0,19	0,00
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF6072950291	0,12	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: DAF60729502912202122 é: 10,77

A soma do dia 30/12/2021 é: 172,26 0,00  
Saldo em 30/12/2021 é: 15.568,28 0,00

Data: 31/12/2021

M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	26,96	0,00
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	52,18	0,00
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF6072951301	1,66	0,00
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF6072951301	0,42	0,00
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF6072951301	0,70	0,00
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF6072951301	0,58	0,00
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF6072951301	0,25	0,00
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF6072951301	0,15	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: DAF60729513012202122 é: 3,76

A soma do dia 31/12/2021 é: 82,90 0,00  
Saldo em 31/12/2021 é: 15.651,18 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.332,92	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.651,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.332,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.984,10</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242322	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24232-2	BANCO DO BRASIL C/ALIEENAÇÃO BENS SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	79,64
Data: 31/12/2021								
M	22079	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2021	122021	79,64	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>79,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	79,64	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22078	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00304	31/12/2021	122021	0,00	79,64
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>79,64</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254223	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25422-3	SAUDE RECURSOS LIVRES			Saldo anterior:		3.461,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	3.461,62	0,00
Data: 03/12/2021									
M	19575	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	100432	0,00	1.228,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>2.233,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	18349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	20.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>22.233,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	18898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	20.000,00	0,00	
M	19838	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	5024	0,00	23.760,96	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.760,96</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>18.472,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
M	20435	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	70901	0,00	1.684,38	
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,38</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>16.788,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	20378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	30.000,00	0,00	
M	21694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	1.684,38	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: 28.315,62</b>									
M	20999	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	70901	0,00	44.756,24	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.440,62</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>347,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	5,88	0,00	
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	49,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 55,69</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>55,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>403,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>403,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>403,35</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255068	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25506-8		BANCO DO BRASIL - CONTA PAB FONTE 495			Saldo anterior:	138,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,26	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	122021	0,81	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>4,07</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>134,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>138,87</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255076	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25507-6	BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE				Saldo anterior:	2.691,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.033,45	
Data: 31/12/2021									
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	15,77	0,00	
M	22081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	51.017,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>51.033,45</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.725,41	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	22080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	122021	0,00	51.017,68	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.017,68</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>2.707,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.707,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.707,73</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256080	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25608-0		BANCO DO BRASIL - CONTA ASSIS AMBULATORIAL			Saldo anterior:	67,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	67,23	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2021	122021	0,39	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>67,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>67,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67,62</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 26061-4	BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>23,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23,44</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270890	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27089-0	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - PETE				Saldo anterior:	228.499,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	228.289,19	0,00	
Data: 20/12/2021									
M	20202	Pagamento Orçamentário	TED	00161	20/12/2021	122001	0,00	40.314,75	
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	40.314,75	
Saldo em 20/12/2021 é:							187.974,44	0,00	
Data: 29/12/2021									
M	20992	Pagamento Orçamentário	TED	00161	29/12/2021	122021	0,00	2.170,70	
M	21691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00161	29/12/2021	122021	0,00	44,30	
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é:							(2.215,00)		
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	2.215,00	
Saldo em 29/12/2021 é:							185.759,44	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	31/12/2021	122021	1.168,56	0,00	
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	31/12/2021	122021	72,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:							1.240,66		
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.240,66	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							187.000,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	210,24	0,00	
Saldo de movimento:							187.000,10	0,00	
Saldo de aplicação:							210,24	0,00	
Saldo total:							187.210,34	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:93

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272086		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27208-6		BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC DE ALIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	7.705,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.505,29	0,00	
Data: 01/12/2021									
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	0,00	3.326,40	
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	0,00	192,00	
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	0,00	2.461,00	
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	0,00	84,80	
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	0,00	1.833,80	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 0510 é: (7.898,00)</b>									
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	01/12/2021	102021	3.326,40	0,00	
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	01/12/2021	102021	192,00	0,00	
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	01/12/2021	102021	2.461,00	0,00	
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	01/12/2021	102021	84,80	0,00	
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	01/12/2021	102021	1.833,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 102021 é: 7.898,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>7.898,00</b>	<b>7.898,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>7.505,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/12/2021	0312021	192,00	0,00	
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/12/2021	03122021	2.461,00	0,00	
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/12/2021	03122021	84,80	0,00	
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/12/2021	03122021	3.326,40	0,00	
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/12/2021	03122021	1.833,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 03122021 é: 7.706,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>15.403,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021									
M	19638	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/12/2021	120801	0,00	75,00	
M	19639	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/12/2021	120801	0,00	400,00	
M	19640	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/12/2021	120801	0,00	200,00	
M	19641	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/12/2021	120801	0,00	70,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 120801 é: (745,00)</b>									
M	19634	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	14064	0,00	448,00	
M	19635	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	14064	0,00	238,00	
M	19636	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	14064	0,00	224,00	
M	19637	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	14064	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 14064 é: (1.050,00)</b>									
M	19657	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	38199	0,00	41,50	
M	19658	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	38199	0,00	121,40	
M	19659	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	38199	0,00	235,40	
M	19660	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	08/12/2021	38199	0,00	133,20	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 38199 é: (531,50)</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,50</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>13.076,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2021</b>									
M	19818	Pagamento Orçamentário	TED	00139	10/12/2021	121001	0,00	75,00	
M	19819	Pagamento Orçamentário	TED	00139	10/12/2021	121001	0,00	400,00	
M	19820	Pagamento Orçamentário	TED	00139	10/12/2021	121001	0,00	275,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 121001 é: (750,00)</b>									
M	19821	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	10/12/2021	40056	0,00	380,25	
M	19822	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	10/12/2021	40056	0,00	210,60	
M	19823	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	10/12/2021	40056	0,00	175,50	
M	19824	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	10/12/2021	40056	0,00	111,15	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 40056 é: (877,50)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,50</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>11.449,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	31/12/2021	122021	67,33	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>11.516,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.516,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.716,69</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27246-9		BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE			Saldo anterior:	2.026,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.002,56	0,00	
Data: 03/12/2021									
M	19578	Pagamento Orçamentário	TED	00510	03/12/2021	120301	0,00	21,00	
M	21947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/12/2021	122021	1.212,31	0,00	
M	19577	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	03/12/2021	9715	0,00	1.577,50	
A soma do dia 03/12/2021 é:							1.212,31	1.598,50	
Saldo em 03/12/2021 é:							616,37	0,00	
Data: 09/12/2021									
M	19674	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/12/2021	120901	0,00	52,00	
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	52,00	
Saldo em 09/12/2021 é:							564,37	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	122021	1,60	0,00	
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	122021	0,13	0,00	
M	22119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	122021	1.056,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:							1.058,39		
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.058,39	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							1.622,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.024,17	0,00	
Saldo de movimento:							1.622,76	0,00	
Saldo de aplicação:							1.024,17	0,00	
Saldo total:							2.646,93	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272477 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7 BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE							Saldo anterior:	21.393,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19.770,36	0,00
Data: 08/12/2021									
M	19661	Pagamento Orçamentário	TED	00511	08/12/2021	120801	0,00	6.762,35	
M	19623	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	08/12/2021	35740	0,00	1.036,00	
M	19662	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	08/12/2021	35740	0,00	1.230,50	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 35740 é: (2.266,50)</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028,85</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>10.741,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	98,76	0,00	
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	13,03	0,00	
M	22121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	766,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 878,17</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>878,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>11.619,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.623,12	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.619,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.623,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.242,80</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 304905	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30490-5		BANCO DO BRASIL - PROGR. IMPLANTAÇÃO DE UNID			Saldo anterior:	388,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	388,35	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/12/2021	122021	2,28	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>2,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>390,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>390,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>390,63</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 317446	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31744-6	BANCO DO BRASIL - VIG ALIMENTAR E NUTRICIONAL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.909,22
Data: 31/12/2021								
M	22083	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	122021	1.909,22	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1.909,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.909,22	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22082	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2021	122021	0,00	1.909,22
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.909,22</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 318710	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31871-X		PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS			Saldo anterior:	1.688,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	39,90	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	31/12/2021	122021	9,89	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>9,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>49,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.648,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.698,17</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 321559	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32155-9	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Saldo anterior:	2.638,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.208,77	
Data: 31/12/2021									
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	15,46	0,00	
M	22085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	1.193,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 1.208,77</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>1.208,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.847,32	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	22084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/12/2021	122021	0,00	1.193,31	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.193,31</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>2.654,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.654,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.654,01</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 324906	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32490-6		BANCO DO BRASIL - BLMAC- REDE CEGONHA			Saldo anterior:	728,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	728,65	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2021	122021	4,27	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>732,92</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>732,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>732,92</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325279	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32527-9	BANCO DO BRASIL - TRANSF FNDE MANUTENÇÃO DA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325686	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32568-6		BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo anterior:	846,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	846,55	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	4,96	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>4,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>851,51</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>851,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>851,51</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325694 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32569-4 BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO							Saldo anterior:	37.913,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	387,06
Data: 14/12/2021									
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/12/2021	122021	0,00	105,60	
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,60</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>492,66</b>
Data: 31/12/2021									
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	221,75	0,00	
M	22087	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	270,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>								<b>492,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>492,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	38.300,80	0,00
Data: 31/12/2021									
M	22086	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/12/2021	122021	0,00	270,91	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,91</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>38.029,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.029,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.029,89</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328030	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32803-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	19,74
Data: 31/12/2021								
M	22089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00154	31/12/2021	122021	19,74	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>19,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19,74	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00154	31/12/2021	122021	0,00	19,74
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19,74</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 330590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33059-0	BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC. DE QUALIF. DA VIG.				Saldo anterior:	31.751,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	2.526,44	
Data: 31/12/2021									
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	186,02	0,00	
M	22091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	2.340,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 2.526,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.526,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.277,94	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	22090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	122021	0,00	2.340,42	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.340,42</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>31.937,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.937,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31.937,52</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 332968		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33296-8		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCAÇÃO RECURSOS		Saldo anterior:	1.025,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	935,39	0,00
Data: 01/12/2021								
M	17582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	122021	10.000,00	0,00
M	19505	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	1246	0,00	1.940,30
<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.940,30</b>
<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>							<b>8.995,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	19608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2021	120701	0,00	245,69
M	19609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2021	120701	0,00	580,00
M	19610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2021	120701	0,00	241,15
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 120701 é: (1.066,84)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.066,84</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>7.928,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	19643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120802	0,00	118,20
M	19626	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120803	0,00	970,00
M	19644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120804	0,00	814,63
M	19645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120804	0,00	165,24
M	19646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120804	0,00	51,74
M	19647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120804	0,00	272,23
M	19648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2021	120804	0,00	1.601,17
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 120804 é: (2.905,01)</b>								
M	18591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	122021	10.000,00	0,00
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>3.993,21</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>13.935,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	19802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121001	0,00	584,73
M	19809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121002	0,00	59,96
M	19804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121003	0,00	23,29
M	19805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121003	0,00	86,99
M	19806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121003	0,00	427,88
M	19807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121003	0,00	830,48
M	19808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2021	121003	0,00	153,35
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 121003 é: (1.521,99)</b>								
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.166,68</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>11.768,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	19336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	15.000,00	0,00
M	19866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	3.264,00
M	19867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	376,98
M	19868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	2.692,87
M	19869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	149,48
M	19870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2021	122021	0,00	49,03
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: 8.467,64</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19865	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	38246	0,00	4.936,00
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>11.468,36</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021								
M	19896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2021	121501	0,00	3.224,69
M	19897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2021	121501	0,00	506,54
M	19898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2021	121501	0,00	1.633,24
M	19899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2021	121501	0,00	2.058,59
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 121501 é: (7.423,06)</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.423,06</b>
<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>							<b>7.876,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021								
M	19969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121601	0,00	386,90
M	19970	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121601	0,00	609,50
M	19971	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121601	0,00	153,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121601 é: (1.149,40)</b>								
M	19937	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121603	0,00	24,50
M	19938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121603	0,00	58,80
M	19939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121603	0,00	275,86
M	19940	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121603	0,00	478,70
M	19941	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121603	0,00	583,44
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121603 é: (1.421,30)</b>								
M	19368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	122021	5.000,00	0,00
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	122021	0,00	85,24
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 122021 é: 4.914,76</b>								
M	19935	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	13458	0,00	2.190,40
M	19954	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	24080	0,00	48,99
M	19955	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	24080	0,00	97,98
M	19956	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	24080	0,00	48,99
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 24080 é: (195,96)</b>								
M	19974	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	40459	0,00	405,00
M	19976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	66775	0,00	106,00
M	19966	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	70360	0,00	2.452,00
M	19967	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	70360	0,00	2.144,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 70360 é: (4.596,00)</b>								
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>10.149,30</b>
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>2.727,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021								
M	20004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2021	121701	0,00	315,36
M	19401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	122021	5.000,00	0,00
M	19998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	27156	0,00	1.594,34
M	19999	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	27156	0,00	2.961,35
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 27156 é: (4.555,69)</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.871,05</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>2.856,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	21682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	122021	0,00	140,44	
M	20204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122001	0,00	824,25	
M	20205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122001	0,00	86,89	
M	20206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122001	0,00	25,68	
M	20207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122001	0,00	219,27	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122001 é: (1.156,09)</b>									
M	20194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122002	0,00	1.125,30	
M	20195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122002	0,00	13.853,76	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122002 é: (14.979,06)</b>									
M	20199	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122003	0,00	6.881,36	
M	19468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	20.000,00	0,00	
M	20191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	17333	0,00	11,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.167,95</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,36</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	19470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	2.000,00	0,00	
M	20300	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/12/2021	122201	0,00	60,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>1.628,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	20305	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	122021	0,00	140,43	
M	20306	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	122021	0,00	71,08	
M	20307	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	122021	0,00	58,80	
M	20308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	122021	0,00	130,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é: (400,31)</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,31</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>1.228,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>									
M	20246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	122021	10.000,00	0,00	
M	20248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	122021	1.000,00	0,00	
M	20443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2021	122021	0,00	535,00	
M	21684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	122021	0,00	52,50	
M	21686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	122021	0,00	192,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é: 10.220,00</b>									
M	20444	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	26757	0,00	7.876,00	
M	20457	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	30353	0,00	1.505,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.161,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>2.067,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>									
M	20295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	5.000,00	0,00	
M	20989	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/12/2021	122021	0,00	6.315,12	
M	20990	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/12/2021	122021	0,00	72,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	128,88	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: (1.516,00)</b>									
M	20991	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	40459	0,00	274,00	
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>6.790,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>277,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2021									
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	250,80	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>250,80</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>26,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1,12	0,00	
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	28,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 29,46</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>29,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>55,99</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	90,16	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>55,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>90,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>146,15</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 335231	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33523-1		BANCO DO BRASIL - CONVENIO FIA 2013			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 337676	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33767-6	BANCO DO BRASIL - CONV MDS ESTRUTURAÇÃO DE	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 338966	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33896-6	BANCO DO BRASIL - CONSTR. UBS SEDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 340693	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34069-3	BANCO DO BRASIL - PROG DE REQUALIF DE UBS-				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.180,51
Data: 31/12/2021								
M	22093	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00370	31/12/2021	122021	9.180,51	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>9.180,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.180,51	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22092	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00370	31/12/2021	122021	0,00	9.180,51
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.180,51</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 342769	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34276-9		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS			Saldo anterior:	1.141,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26,99	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	6,69	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>6,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>33,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.114,97	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.114,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.148,65</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 344397	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34439-7	BANCO DO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA				Saldo anterior:	13.100,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.100,55	0,00	
Data: 29/12/2021									
M	20997	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00498	29/12/2021	261572	0,00	3.167,69	
A soma do dia 29/12/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>3.167,69</b>	
Saldo em 29/12/2021 é:							<b>9.932,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	122021	75,05	0,00	
A soma do dia 31/12/2021 é:							<b>75,05</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 31/12/2021 é:							<b>10.007,91</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							<b>10.007,91</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>10.007,91</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348236	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34823-6	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	4.153,56
Data: 31/12/2021								
M	22095	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	122021	4.153,56	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>4.153,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.153,56	0,00
Data: 31/12/2021								
M	22094	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2021	122021	0,00	4.153,56
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.153,56</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 350575	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35057-5	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141FMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354775	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35477-5	BANCO DO BRASIL - FNS - AQUISI. DE EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 358940	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35894-0	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL		Saldo anterior:	0,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 366293	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 36629-3	BANCO DO BRASIL - FES/PARANÁ FNS BLMAC		Saldo anterior:	43.058,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	16.763,83	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 31/12/2021								
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2021	122021	252,26	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>252,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>17.016,09</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	26.294,35	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>17.016,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.294,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43.310,44</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 368172	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36817-2	BANCO DO BRASIL - REC. FEAS PPAS III - PAEFI				Saldo anterior:	29.539,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.539,34	0,00	
Data: 17/12/2021									
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	17/12/2021	122021	7.500,00	0,00	
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	17/12/2021	122021	7.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>44.539,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	31/12/2021	122021	6,45	0,00	
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	31/12/2021	122021	199,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>206,03</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>206,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>44.745,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>44.745,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.745,37</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 368180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36818-0	BANCO DO BRASIL - REC FNAS - PPAS III - PAEFI				Saldo anterior:	21.850,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.850,73	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	10/12/2021	122021	0,00	57,26	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,26</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>21.793,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	19910	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00900	16/12/2021	24080	0,00	48,99	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,99</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>21.744,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	17/12/2021	122021	7.967,19	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>7.967,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>29.711,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2021	122021	4,77	0,00	
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2021	122021	138,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 143,63</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>143,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>29.855,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29.855,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.855,30</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370215	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37021-5	BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA				Saldo anterior:	83,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,38	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	31/12/2021	122021	0,02	0,00	
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	31/12/2021	122021	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 0,47</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	82,51	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>82,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>84,36</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370274	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37027-4	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO BOLSA FAMILIA- GBF -		Saldo anterior:	26.513,15	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	26.513,15	0,00			
Data: 16/12/2021								
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	16/12/2021	122021	2.628,39	0,00
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>2.628,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>29.141,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021								
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/12/2021	122021	5,78	0,00
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/12/2021	122021	149,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>155,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>29.296,66</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>29.296,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.296,66</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370282	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37028-2	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO DO SUAS - GSUAS -				Saldo anterior:	5.033,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.033,11	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	31/12/2021	122021	1,10	0,00	
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	31/12/2021	122021	27,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 28,25</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>28,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>5.061,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.061,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.061,36</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370320	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37032-0	BANCO DO BRASIL - BL PROT SOC ESP MÉDIA COMPL -	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370371		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37037-1		BANCO DO BRASIL - BL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		Saldo anterior:	205.924,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	205.924,29	0,00
Data: 02/12/2021								
M	19520	Pagamento Orçamentário	TED	00770	02/12/2021	120201	0,00	1.078,00
M	19521	Pagamento Orçamentário	TED	00770	02/12/2021	12022021	0,00	3.577,00
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>201.269,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021								
M	19569	Pagamento Orçamentário	TED	00770	03/12/2021	120301	0,00	97,00
M	19571	Pagamento Orçamentário	TED	00770	03/12/2021	120302	0,00	274,90
M	19572	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00967	03/12/2021	19757	0,00	5.268,00
M	19570	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	03/12/2021	40459	0,00	201,50
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.841,40</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>195.427,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	19600	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	07/12/2021	28697	0,00	1.562,94
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.562,94</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>193.864,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021								
M	19675	Pagamento Orçamentário	TED	00967	09/12/2021	120901	0,00	4.385,48
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.385,48</b>
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>189.479,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	19817	Pagamento Orçamentário	TED	00770	10/12/2021	121001	0,00	192,40
M	19816	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	10/12/2021	24080	0,00	317,07
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>509,47</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>188.970,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021								
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	13/12/2021	122021	1.834,24	0,00
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	13/12/2021	122021	1.834,24	0,00
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	13/12/2021	122021	4.046,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>7.715,38</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>7.715,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>196.685,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	19854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	14/12/2021	122021	0,00	165,57
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>165,57</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>196.519,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021								
M	19942	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/12/2021	121601	0,00	504,95
M	19943	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/12/2021	121601	0,00	298,78
M	19945	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/12/2021	121601	0,00	293,87
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121601 é:</b>							<b>(1.097,60)</b>	
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	16/12/2021	122021	0,00	79,90
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	16/12/2021	122021	0,00	106,60
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>(186,50)</b>	
M	19944	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/12/2021	161201	0,00	50,67
M	19946	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/12/2021	161201	0,00	163,55





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 161201 é: (214,22)</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,32</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>195.021,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	19977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	17/12/2021	121701	0,00	13.072,00	
M	19997	Pagamento Orçamentário	TED	00967	17/12/2021	121702	0,00	7.407,69	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.479,69</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>174.541,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	20176	Pagamento Orçamentário	TED	00770	20/12/2021	122001	0,00	141,18	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,18</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>174.400,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
M	20325	Pagamento Orçamentário	TED	00770	23/12/2021	122021	0,00	880,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>173.520,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	21005	Pagamento Orçamentário	TED	00770	30/12/2021	123001	0,00	784,00	
M	21034	Pagamento Orçamentário	TED	00967	30/12/2021	123002	0,00	3.061,61	
M	21045	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	30/12/2021	28697	0,00	1.414,98	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,59</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>168.260,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2021	122021	44,92	0,00	
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2021	122021	991,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 1.036,12</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>1.036,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>169.296,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>169.296,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>169.296,15</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 374857 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37485-7 BANCO DO BRASIL - PPAS-PISO PARANAENSE DE							Saldo anterior:	90.302,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	90.302,75	0,00
Data: 10/12/2021									
M	21931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00911	10/12/2021	122021	0,00	1.112,34	
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	10/12/2021	132021	0,00	10.489,89	
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	10/12/2021	132021	0,00	1.299,16	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (11.789,05)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901,39</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>77.401,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	20/12/2020	122021	0,00	5.159,24	
M	20135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	20/12/2020	122021	0,00	1.299,16	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (6.458,40)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,40</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>70.942,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	21933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00911	22/12/2021	122021	0,00	3.800,44	
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.800,44</b>	
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>67.142,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/12/2021	122021	19,70	0,00	
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/12/2021	122021	485,83	0,00	
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/12/2021	122021	18.750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 19.255,53</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>19.255,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>86.398,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>86.398,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>86.398,05</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378518	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37851-8	BANCO DO BRASIL - CONV FIA 2016		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 380962	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38096-2		BANCO DO BRASIL - SUPER CRECHE			Saldo anterior:	138.535,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	115.613,32	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	31/12/2021	122021	811,62	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>811,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>116.424,94</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.922,42	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>116.424,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.922,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>139.347,36</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:133

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 387363		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3		BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS		Saldo anterior:	5.903,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.903,84	0,00
Data: 02/12/2021								
M	19538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	821327	0,00	100,00
M	19534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851322	0,00	100,00
M	19535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851324	0,00	100,00
M	19536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851325	0,00	100,00
M	19537	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851326	0,00	100,00
M	19539	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851328	0,00	100,00
M	19540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851329	0,00	100,00
M	19541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851330	0,00	100,00
M	19542	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851331	0,00	100,00
M	19543	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851332	0,00	100,00
M	19544	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851333	0,00	100,00
M	19522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851336	0,00	250,00
M	19523	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851337	0,00	250,00
M	19524	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851338	0,00	250,00
M	19525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851339	0,00	250,00
M	19526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851340	0,00	250,00
M	19527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851341	0,00	250,00
M	19528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851342	0,00	250,00
M	19529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851343	0,00	250,00
M	19530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851344	0,00	250,00
M	19531	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851345	0,00	250,00
M	19532	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851347	0,00	250,00
M	19533	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851348	0,00	250,00
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	4.100,00
Saldo em 02/12/2021 é:							1.803,84	0,00
Data: 03/12/2021								
M	19567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2021	120301	0,00	821,30
M	19568	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2021	120301	0,00	96,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 120301 é:							(917,30)	
M	19566	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	9715	0,00	514,26
A soma do dia 03/12/2021 é:							0,00	1.431,56
Saldo em 03/12/2021 é:							372,28	0,00
Data: 06/12/2021								
M	19585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/12/2021	851349	0,00	100,00
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	100,00
Saldo em 06/12/2021 é:							272,28	0,00
Data: 07/12/2021								
M	19611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2021	120701	0,00	2.090,00
M	18347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	10.000,00	0,00
M	19612	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	35662	0,00	1.100,00
A soma do dia 07/12/2021 é:							10.000,00	3.190,00
Saldo em 07/12/2021 é:							7.082,28	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/12/2021									
M	18896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	10.000,00	0,00	
M	19837	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2021	851350	0,00	525,00	
M	19835	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2021	851351	0,00	250,00	
M	19836	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2021	851352	0,00	250,00	
M	19798	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	9715	0,00	8.693,86	
M	19825	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	9715	0,00	600,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 9715 é: (9.293,86)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.318,86</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>6.763,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	19882	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	11906	0,00	973,35	
M	19886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/12/2021	851353	0,00	100,00	
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.073,35</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>5.690,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	19948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121601	0,00	806,50	
M	19949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121602	0,00	39,20	
M	19950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121602	0,00	199,47	
M	19951	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/12/2021	121602	0,00	7.266,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121602 é: (7.504,67)</b>									
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	122021	10.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>8.311,17</b>	
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>7.378,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	19991	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2021	851355	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>7.128,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	20183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2021	122001	0,00	65,60	
M	20210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2021	851356	0,00	100,00	
M	20177	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	9715	0,00	350,00	
M	20180	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	9715	0,00	230,00	
M	20181	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	9715	0,00	30,00	
M	20182	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	9715	0,00	1.213,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 9715 é: (1.823,00)</b>									
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.988,60</b>	
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>5.140,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
M	19472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	122021	10.000,00	0,00	
M	20328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/12/2021	122021	0,00	802,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é: 9.198,00</b>									
M	20304	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	34942	0,00	7.926,50	
M	20436	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/12/2021	851354	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>8.978,50</b>	
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>6.161,80</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/12/2021									
M	21681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	62,70	
M	21680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	370371	0,00	73,15	
M	21055	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/12/2021	851357	0,00	250,00	
M	21054	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/12/2021	851359	0,00	250,00	
M	21940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/12/2021	851360	0,00	250,00	
M	21751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/12/2021	851361	0,00	525,00	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.410,85</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>4.750,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
E	742	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/08/2021	851239	100,00	0,00	
E	751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2021	851324	100,00	0,00	
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1,47	0,00	
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	44,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 45,57</b>									
M	22046	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	851239	0,00	100,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>245,57</b>	<b>100,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>4.896,52</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.896,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.896,52</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 389145	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38914-5		BANCO DO BRASIL - SCFV - DELIBERAÇÃO 62/2016			Saldo anterior:	6.630,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.630,53	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	31/12/2021	122021	1,45	0,00	
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	31/12/2021	122021	35,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 37,21</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>37,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>6.667,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.667,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.667,74</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390305	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39030-5	BANCO DO BRASIL - RESOL CEAS/PR 05/2017 - AQUIS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390933 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39093-3 BANCO DO BRASIL - CONTA CUSTEIO SAUDE							Saldo anterior:	51.168,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	348.580,81
Data: 10/12/2021									
M	19797	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/12/2021	121001	0,00	657,00	
M	21698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/12/2021	122021	0,00	918,60	
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	4.107,05	
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	3.047,32	
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	817,57	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (7.971,94)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,54</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>358.128,35</b>
Data: 15/12/2021									
M	19892	Pagamento Orçamentário	TED	00494	15/12/2021	121401	0,00	192,96	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,96</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>358.321,31</b>
Data: 17/12/2021									
M	20000	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/12/2021	121701	0,00	640,57	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>640,57</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>358.961,88</b>
Data: 31/12/2021									
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	122021	255,49	0,00	
M	22097	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	122021	358.706,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 358.961,88</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>358.961,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	399.749,08	0,00
Data: 31/12/2021									
M	22096	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2021	122021	0,00	358.706,39	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>358.706,39</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>41.042,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.042,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.042,69</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 391115	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39111-5		BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO			Saldo anterior:	1.999,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	47,26	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2021	122021	11,72	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>11,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>58,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.952,73	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>58,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.952,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.011,71</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 392138	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39213-8	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC - FNAS				Saldo anterior:	947,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	947,30	0,00	
Data: 13/12/2021									
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	13/12/2021	1222021	100,49	0,00	
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>100,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>1.047,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/12/2021	122021	0,21	0,00	
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/12/2021	122021	5,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 5,70</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.053,49</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.053,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.053,49</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 393797	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39379-7	BANCO DO BRASIL - APOIO AO ESPORTE		Saldo anterior:	0,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,17	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 394610	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39461-0	BANCO DO BRASIL - FIA LIBERDADE CIDADÃ				Saldo anterior:	142,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	142,83	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	31/12/2021	122021	0,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>143,67</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>143,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>143,67</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394629	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39462-9		INCENTIVO FIPAR - IDOSO			Saldo anterior:	5.695,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.695,75	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2021	122021	33,37	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>33,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>5.729,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.729,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.729,12</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394742	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39474-2	BANCO DO BRASIL - CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395056		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39505-6		BANCO DO BRASIL - FUNDEB 100%		Saldo anterior:	861.109,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	861.109,40	0,00
Data: 01/12/2021								
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	011220221	1.487,65	0,00
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	012021	20.891,25	0,00
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	012021	1.921,96	0,00
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	012021	18.887,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>41.700,81</b>	
M	19517	Pagamento Orçamentário	TED	00101	01/12/2021	120101	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>							<b>43.188,46</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>							<b>902.297,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021								
M	19550	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	02/12/2021	23499	0,00	340,00
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>901.957,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2021	072021	4.961,35	0,00
M	19607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	07/12/2021	23630	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>4.961,35</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>905.919,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	082021	2.468,47	0,00
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	082021	15.930,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 082021 é:</b>							<b>18.399,20</b>	
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	0820221	1.893,48	0,00
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>20.292,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>926.211,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	102021	849,95	0,00
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	102021	2.558,07	0,00
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	102021	11.975,62	0,00
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	102021	30.975,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 102021 é:</b>							<b>46.359,52</b>	
M	21703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2021	122021	0,00	27.499,48
M	21893	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	122021	481,16	0,00
M	21895	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	122021	2.612,33	0,00
M	21910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2021	122021	0,00	19.913,14
M	21912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2021	122021	0,00	2.880,85
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>(47.199,98)</b>	
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	5.262,67
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	863,90
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	121.464,67
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	1.231,75
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	3.387,34
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	14.570,01



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	16.754,00
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	1.990,28
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	39.425,06
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	86,62
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	238,18
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	5.008,74
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	7.569,10
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	903,78
M	21892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	481,16
M	21894	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	0,00	2.612,33

**A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (221.849,59)**

**A soma do dia 10/12/2021 é: 49.453,01 272.143,06**

**Saldo em 10/12/2021 é: 703.521,84 0,00**

Data: 14/12/2021

M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2021	142021	20.487,23	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------	------

**A soma do dia 14/12/2021 é: 20.487,23 0,00**

**Saldo em 14/12/2021 é: 724.009,07 0,00**

Data: 15/12/2021

M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	152021	1.836,32	0,00
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	152021	1.587,61	0,00
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	152021	29.715,57	0,00
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	152021	58.456,57	0,00

**A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 152021 é: 91.596,07**

**A soma do dia 15/12/2021 é: 91.596,07 0,00**

**Saldo em 15/12/2021 é: 815.605,14 0,00**

Data: 20/12/2021

M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	5.139,83
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	1.985,98
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	863,90
M	20065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	71.339,19
M	20066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	28.624,16
M	20067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	282,32
M	20068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	40.364,07
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	14.492,46
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	9.044,65
M	20075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	5.758,45
M	20076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	6.494,81
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	1.990,28
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	5.117,94
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	19.707,40
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	7.728,83
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	3.978,08
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	3.831,41
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	10.083,27



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	5.008,74
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	1.111,03
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	2.181,52
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	2.804,81
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2020	122021	0,00	903,78
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (248.836,91)</b>								
M	21705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/12/2021	122021	0,00	29.627,84
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	202021	166,73	0,00
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	202021	174,22	0,00
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	202021	4.846,08	0,00
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	202021	11.933,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 202021 é: 17.120,55</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>17.120,55</b>	<b>278.464,75</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>554.260,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021								
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2021	212021	25.101,66	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>25.101,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>579.362,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021								
M	21914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2021	122021	0,00	51.053,24
M	21916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	22/12/2021	122021	0,00	6.410,09
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122021 é: (57.463,33)</b>								
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2021	222021	1.860,90	0,00
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2021	222021	1.933,14	0,00
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2021	222021	54.365,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 222021 é: 58.159,51</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>58.159,51</b>	<b>57.463,33</b>
<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>							<b>580.058,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021								
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	23/12/2021	112021	0,00	59.976,29
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.976,29</b>
<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>							<b>520.082,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2021								
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00172	27/12/2021	272021	1.741,76	0,00
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00173	27/12/2021	272021	746,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: 272021 é: 2.488,23</b>								
<b>A soma do dia 27/12/2021 é:</b>							<b>2.488,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2021 é:</b>							<b>522.570,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021								
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2021	282021	12.198,60	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>12.198,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>534.769,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021								
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	292021	1.863,67	0,00
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	292021	1.631,82	0,00
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	292021	59.581,77	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 292021 é: 63.077,26</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>63.077,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>597.846,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>									
E	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	1.231,75	0,00	
E	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	86,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: 1.318,37</b>									
M	22024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/12/2021	122021	0,00	38,49	
M	21043	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00102	30/12/2021	28697	0,00	17.845,85	
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	302021	201,38	0,00	
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	302021	816,95	0,00	
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	302021	7.852,77	0,00	
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	302021	19.765,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 302021 é: 28.636,21</b>									
M	21024	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00102	30/12/2021	88526	0,00	56.549,64	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>29.954,58</b>	<b>74.433,98</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>553.367,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
E	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	132021	282,32	0,00	
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	122021	4.227,27	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.509,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>557.876,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>557.876,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>557.876,77</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:149

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 395064 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39506-4 BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%							Saldo anterior:	2.690,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	36.099,23
Data: 10/12/2021									
M	21704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	122021	27.499,48	0,00	
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	132021	0,00	23.832,31	
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	132021	0,00	3.667,17	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (27.499,48)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>27.499,48</b>	<b>27.499,48</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.099,23</b>
Data: 20/12/2021									
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2020	122021	0,00	20.013,71	
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2020	122021	0,00	374,68	
M	20062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2020	122021	0,00	4.739,75	
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2020	122021	0,00	832,53	
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2020	122021	0,00	3.667,17	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (29.627,84)</b>									
M	21706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	122021	29.627,84	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>29.627,84</b>	<b>29.627,84</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.099,23</b>
Data: 31/12/2021									
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	122021	15,76	0,00	
M	22099	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	122021	36.083,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 36.099,23</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>36.099,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	38.789,24	0,00
Data: 31/12/2021									
M	22098	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/12/2021	122021	0,00	36.083,47	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,47</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>2.705,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.705,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.705,77</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395072	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39507-2	BANDO DO BRASIL - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395609	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39560-9	BANCO DO BRASIL - DEFESA CIVIL		Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397938	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39793-8	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FAMILIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398926	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39892-6		BANCO DO BRASIL - FIA - EQUIP CONSELHO TUTELAR			Saldo anterior:	153,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,63	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	31/12/2021	122021	0,90	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>4,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	150,10	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>150,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>154,63</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398934	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39893-4		BANCO DO BRASIL- FIA ENFRENT VIOLENCIA A			Saldo anterior:	10.444,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	246,83	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	31/12/2021	122021	61,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>61,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>308,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.197,29	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>308,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.197,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.505,31</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 399558	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39955-8	BANCO DO BRASIL - ESTRUT. DA REDE PSB -				Saldo anterior:	705,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	705,26	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2021	122021	0,15	0,00	
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2021	122021	3,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 3,95</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>709,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>709,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>709,21</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 407372	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40737-2	BANCO DO BRASIL - FEAS INC VI - FAMILIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408395	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40839-5	BANCO DO BRASIL - COZINHA - ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408514	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40851-4	BANCO DO BRASIL - BARRACÃO DE RECICLAGEM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408557	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40855-7		BANCO DO BRASIL - CON SEAB - PLANO PARANÁ MAIS			Saldo anterior:	8.984,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.984,02	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	31/12/2021	122021	55,29	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>55,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>9.039,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.039,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.039,31</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 408590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40859-0	BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:		48,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		48,19	0,00	
Data: 15/12/2021									
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	15/12/2021	122021	39.183,88	0,00	
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	15/12/2021	122021	17.488,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 122021 é:</b>								<b>56.672,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>56.720,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	19962	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00957	16/12/2021	121601	0,00	50.904,57	
M	21908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00957	16/12/2021	122021	0,00	827,49	
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>51.732,06</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>4.988,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	31/12/2021	122021	0,14	0,00	
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	31/12/2021	122021	30,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>								<b>30,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>5.019,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 409162	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40916-2		BANCO DO BRASIL - PAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 411620	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41162-0	BANCO DO BRASIL - CONV 155/2020 - PROG MEU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 413283	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41328-3	BANCO DO BRASIL - FEAS COVID 2019				Saldo anterior:	3.740,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.740,91	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	31/12/2021	122021	0,83	0,00	
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	31/12/2021	122021	20,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 21,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>21,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>3.761,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.761,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.761,92</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413992	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41399-2		BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID AÇÕES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 414026	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41402-6		BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI			Saldo anterior:	3.930,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.930,06	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	31/12/2021	122021	0,85	0,00	
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	31/12/2021	122021	21,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 22,05</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>22,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>3.952,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.952,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.952,11</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414492	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41449-2	BANCO DO BRASIL - CONV SEDU 446/2020-	AQUISIÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414646	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41464-6	BANCO DO BRASIL - MUNICIPIO B V SAO ROQUE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41662-2		BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI			Saldo anterior:	83,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	83,01	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	31/12/2021	122021	0,49	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>83,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>83,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83,50</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417785	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41778-5		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS			Saldo anterior:	463.409,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	463.409,01	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2021	122021	2.714,89	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>2.714,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>466.123,90</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>466.123,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>466.123,90</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417971	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41797-1		BANCO DO BRASIL - FEAS - MSE - REG			Saldo anterior:	48.790,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	48.790,96	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	31/12/2021	122021	10,65	0,00	
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	31/12/2021	122021	263,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 273,81</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>273,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>49.064,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49.064,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.064,77</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 418102	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41810-2	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC INC CULTURAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 426814	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42681-4	BANCO DO BRASIL - FIA CMDCA				Saldo anterior:	5.797,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.797,88	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	31/12/2021	122021	33,97	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>33,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>5.831,85</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.831,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.831,85</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 427276	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42727-6		BANCO DO BRASIL - FIA ATENÇÃO CCA			Saldo anterior:	30.576,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.576,20	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	31/12/2021	122021	179,13	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>179,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>30.755,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.755,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.755,33</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431079	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43107-9		BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021			Saldo anterior:	556.516,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	556.516,63	0,00
Data: 31/12/2021								
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	31/12/2021	122021	3.110,96	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>3.110,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>559.627,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>559.627,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>559.627,59</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 431567	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43156-7	BANCO DO BRASIL - CONV SEAB TRAFEG. ESTRADAS				Saldo anterior:	40.664,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.664,93	0,00	
Data: 14/12/2021									
M	19860	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00989	14/12/2021	27156	0,00	9.679,97	
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.679,97</b>	
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>30.984,96</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	31/12/2021	122021	2,90	0,00	
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	31/12/2021	122021	136,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é:</b>							<b>139,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>31.124,57</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>31.124,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31.124,57</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 440485	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 44048-5		BANCO DO BRASIL - PLANO PARANÁ MAIS CIDADES II			Saldo anterior:	70.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	70.000,00	0,00
Data: 31/12/2021								
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01002	31/12/2021	122021	410,10	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>410,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>70.410,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>70.410,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.410,10</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442925	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 44292-5	BANCO DO BRASIL - FIA IMPACTO COVID		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443794	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 44379-4	BANCO DO BRASIL - EQUIP. AG SEAB 2021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 639743	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 63974-3	CAIXA ECON FEDERAL - OGU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710410	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71041-0	CAIXA ECON FEDERAL - FINISA		Saldo anterior:	102.693,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	102.693,08	0,00	
Data: 30/12/2021									
M	21944	Pagamento Orçamentário	TED	00954	30/12/2021	113171	0,00	102.662,98	
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	102.662,98	
Saldo em 30/12/2021 é:							30,10	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/12/2021	122021	125,34	0,00	
A soma do dia 31/12/2021 é:							125,34	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							155,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							155,44	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							155,44	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71066-6	CAIXA ECON FEDERAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710879	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71087-9	CAIXA ECON FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711000	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71100-0	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA AQUI MAQUINAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	4.117,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.053,62	0,00
Data: 31/12/2021								
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2021	122021	24,13	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>24,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>3.077,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.064,21	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.077,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.064,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.141,96</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831449	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283144-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DESON. I.C.M.S				Saldo anterior:	227.935,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	227.716,08	0,00	
Data: 30/12/2021									
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	103,07	
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	302021	10.307,38	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>10.307,38</b>	<b>103,07</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>237.920,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1.275,58	0,00	
M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	63,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 1.339,08</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1.339,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>239.259,47</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	219,66	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>239.259,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>219,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>239.479,13</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3352310	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 335231-0	BANCO DO BRASIL - CONTA DOAÇÕES FUNDO MUNIC				Saldo anterior:	11.992,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.992,57	0,00	
Data: 20/12/2021									
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	20/12/2021	122021	3.000,00	0,00	
A soma do dia 20/12/2021 é:							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 20/12/2021 é:							<b>14.992,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/12/2021	122021	77,53	0,00	
A soma do dia 31/12/2021 é:							<b>77,53</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 31/12/2021 é:							<b>15.070,10</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							<b>15.070,10</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>15.070,10</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	3.854,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		3.854,72	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.854,72</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.854,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3390933	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 339093-3	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS DA SAUDE	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759340	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 375934-0	BANCO DO BRASIL - CONV 078 - CLINICA DA MULHER	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3785180	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 378518-0	BANCO DO BRASIL - MENOR APRENDIZ		Saldo anterior:	12.091,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	285,77	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	70,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>70,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>356,61</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.805,98	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>356,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.805,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.162,59</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6008720	Banco: 237-2 Agência: 945-8 Conta: 600872-0	BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS				Saldo anterior:	702.717,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	697.828,46	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	4.847,01	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>4.847,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>702.675,47</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.888,70	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>702.675,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.888,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>707.564,17</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240173 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 624017-3 CAIXA ECON FEDERAL - PROP 1150-01 AQUIS DE							Saldo anterior:	32.929,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	638,69	0,00
Data: 29/12/2021									
M	20993	Pagamento Orçamentário	TED	00373	29/12/2021	151518	0,00	3.167,69	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,69</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	31/12/2021	122021	178,84	0,00	
M	22101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00373	31/12/2021	122021	2.350,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 2.529,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.529,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	32.290,90	0,00
Data: 31/12/2021									
M	22100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00373	31/12/2021	122021	0,00	2.350,16	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,16</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>29.940,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.940,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.940,74</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240700		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 624070-0		CAIXA ECON FEDERAL - ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		Saldo anterior:	1.291.036,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.291.036,48	0,00
Data: 01/12/2021								
E	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	6.558,10	0,00
E	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	11.198,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é:</b>							<b>17.756,81</b>	
E	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	6.543,26	0,00
E	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	25.176,34	0,00
E	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	7.538,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:</b>							<b>39.258,55</b>	
E	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	4.100,68	0,00
E	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	3.243,36	0,00
E	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	2.911,56	0,00
E	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	2.991,62	0,00
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/12/2021	012021	2.945,00	0,00
<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>							<b>73.207,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>							<b>1.364.244,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021								
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	53.695,21	0,00
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	26.350,00	0,00
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	26.350,00	0,00
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	155,00	0,00
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	2.945,00	0,00
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	155,00	0,00
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2021	022021	1.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 022021 é:</b>							<b>110.650,21</b>	
M	19519	Pagamento Orçamentário	TED	00385	02/12/2021	177190	0,00	567,00
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>110.650,21</b>	<b>567,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>1.474.327,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021								
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	032021	9.675,00	0,00
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	032021	4.917,00	0,00
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	032021	2.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 032021 é:</b>							<b>16.592,00</b>	
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>16.592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>1.490.919,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	19599	Pagamento Orçamentário	TED	00392	07/12/2021	112021	0,00	11.693,82
M	19592	Pagamento Orçamentário	TED	00392	07/12/2021	160778	0,00	205,00
M	19593	Pagamento Orçamentário	TED	00392	07/12/2021	161400	0,00	1.922,00
M	19594	Pagamento Orçamentário	TED	00392	07/12/2021	161773	0,00	393,94
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.214,76</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>1.476.704,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	19618	Pagamento Orçamentário	TED	00385	08/12/2021	158277	0,00	800,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19617	Pagamento Orçamentário	TED	00392	08/12/2021	160158	0,00	1.380,60
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.180,60</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>1.474.523,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021								
M	19685	Pagamento Orçamentário	TED	00385	09/12/2021	122021	0,00	281,50
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>281,50</b>
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>1.474.242,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	19851	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00392	10/12/2021	101202	0,00	252,00
M	19795	Pagamento Orçamentário	TED	00392	10/12/2021	108933	0,00	12.192,13
M	19796	Pagamento Orçamentário	TED	00392	10/12/2021	109437	0,00	5.383,07
M	21918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/12/2021	122021	0,00	5.105,66
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	2.539,70
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	331,81
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	41.878,33
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	132021	0,00	6.143,32
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 132021 é: (50.893,16)</b>								
M	19833	Pagamento Orçamentário	TED	00392	10/12/2021	160533	0,00	627,00
M	19832	Pagamento Orçamentário	TED	00392	10/12/2021	160825	0,00	673,00
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.126,02</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>1.399.116,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	19853	Pagamento Orçamentário	TED	00392	14/12/2021	122021	0,00	6.214,00
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.214,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>1.392.902,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021								
M	20002	Pagamento Orçamentário	TED	00392	17/12/2021	170157	0,00	14.569,22
M	19978	Pagamento Orçamentário	TED	00392	17/12/2021	171102	0,00	256,00
M	20001	Pagamento Orçamentário	TED	00392	17/12/2021	173390	0,00	6.257,92
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.083,14</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>1.371.819,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021								
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2020	122021	0,00	1.871,04
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2020	122021	0,00	137,30
M	20109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2020	122021	0,00	331,81
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2020	122021	0,00	29.141,53
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2020	122021	0,00	5.710,98
M	20112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2020	122021	0,00	6.143,32
<b>A soma do documento de data: 20/12/2020 e número: 122021 é: (43.335,98)</b>								
M	20174	Pagamento Orçamentário	TED	00385	20/12/2021	192374	0,00	1.825,60
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00392	20/12/2021	202021	100.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>45.161,58</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>1.426.657,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021								
M	21920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/12/2021	122021	0,00	17.072,77
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.072,77</b>
<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>							<b>1.409.584,90</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/12/2021									
M	20433	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/12/2021	122021	0,00	473,73	
M	20326	Pagamento Orçamentário	TED	00385	23/12/2021	124746	0,00	392,20	
M	20327	Pagamento Orçamentário	TED	00385	23/12/2021	124746	0,00	475,80	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 124746 é: (868,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,73</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>1.408.243,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021									
M	20449	Pagamento Orçamentário	TED	00385	28/12/2021	122021	0,00	174,90	
M	20450	Pagamento Orçamentário	TED	00392	28/12/2021	122021	0,00	401,23	
M	20451	Pagamento Orçamentário	TED	00392	28/12/2021	122021	0,00	853,24	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é: (1.429,37)</b>									
M	20452	Pagamento Orçamentário	TED	00385	28/12/2021	161433	0,00	4.106,04	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,41</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>1.402.707,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/12/2021	122021	6.000,00	0,00	
M	20994	Pagamento Orçamentário	TED	00392	29/12/2021	741710	0,00	468,02	
M	20995	Pagamento Orçamentário	TED	00392	29/12/2021	741710	0,00	952,88	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 741710 é: (1.420,90)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.420,90</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>1.407.286,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	21041	Pagamento Orçamentário	TED	00392	30/12/2021	125318	0,00	8.364,13	
M	21044	Pagamento Orçamentário	TED	00385	30/12/2021	28697	0,00	11.377,23	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.741,36</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>1.387.545,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	122021	7.376,15	0,00	
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	122021	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 8.376,15</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>8.376,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>1.395.921,65</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.395.921,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.395.921,65</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240718	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624071-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUIS DE PATRULHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472058	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647205-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC PAV POLIEDRICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472716	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647271-6	CAIXA ECON FEDERAL - CON AQUISI DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472821	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647282-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC - PAVIMENTAÇÃO	Saldo anterior:		24.891,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	56.725,90	
Data: 31/12/2021									
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/12/2021	122021	393,80	0,00	
M	22103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/12/2021	122021	56.332,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 56.725,90</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>56.725,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		81.617,53	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	22102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00955	31/12/2021	122021	0,00	56.332,10	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.332,10</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>25.285,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.285,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.285,43</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472937	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647293-7	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472945	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647294-5	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUIS DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472953	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647295-3	CAIXA ECON FEDERAL - CON MAPA - AQUISI VEICULO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473143	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647314-3	CAIXA ECON FEDERAL- CONTRATO REP. 899357/2020		Saldo anterior:	339.278,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	339.278,57	0,00
Data: 31/12/2021								
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	31/12/2021	122021	1.858,79	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1.858,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>341.137,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>341.137,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>341.137,36</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473186	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647318-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV PAV PEDRAS IRR. VILA	Saldo anterior:		953.444,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		953.444,43	0,00
Data: 31/12/2021								
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	31/12/2021	122021	5.405,60	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>958.850,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>958.850,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>958.850,03</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473194	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647319-4	CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIO MDR - PROP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720116	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672011-6	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL	30410010	Saldo anterior:	203.655,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	203.655,78	0,00
Data: 31/12/2021								
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	31/12/2021	122021	1.115,76	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1.115,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>204.771,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>204.771,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>204.771,54</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720124	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672012-4	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA 39110006 PAV.		Saldo anterior:	506.011,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	506.011,56	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00991	31/12/2021	122021	2.772,26	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.772,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>508.783,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>508.783,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>508.783,82</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071066-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 -TRATOR		Saldo anterior:	23.334,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	23.334,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>23.334,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.334,28</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071069-0	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 891172/2019 - IMPLEM	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	01/12/2021	072021	25,12	0,00	
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	01/12/2021	082021	37,42	0,00	
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	01/12/2021	092021	140,20	0,00	
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	01/12/2021	102021	400,64	0,00	
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	01/12/2021	112021	529,87	0,00	
A soma do dia 01/12/2021 é:							1.133,25	0,00	
Saldo em 01/12/2021 é:							1.133,25	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	02/12/2021	485689	143.250,00	0,00	
A soma do dia 02/12/2021 é:							143.250,00	0,00	
Saldo em 02/12/2021 é:							144.383,25	0,00	
Data: 17/12/2021									
M	19982	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00988	17/12/2021	5550815	0,00	42.138,80	
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	42.138,80	
Saldo em 17/12/2021 é:							102.244,45	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00988	31/12/2021	122021	1.089,26	0,00	
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.089,26	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							103.333,71	0,00	
Saldo de movimento:							103.333,71	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							103.333,71	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710801	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071080-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA PROPOSTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710879	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071087-9	CAIXA ECON FEDERAL- CONV MAPA PROPOSTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710968	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071096-8	CAIXA ECON FEDERAL- CONV MAPA - PATRULHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66240262	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6624026-2	CAIXA ECON FEDERAL - AQUIS EQUIP. SAUDE - MS -		Saldo anterior:	5.723,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	125,85	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	31/12/2021	122021	2,87	0,00	
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	31/12/2021	122021	27,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 30,78</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>30,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>156,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.597,56	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>156,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.597,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.754,19</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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