



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	153.728,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.300,51	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	13649	Pagamento Orçamentário	TED	00372	02/09/2021	171582	0,00	12.440,34	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,34</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,83</b>
Data: 13/09/2021									
M	13950	Pagamento Orçamentário	TED	00372	13/09/2021	14413	0,00	513,00	
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>652,83</b>
Data: 16/09/2021									
M	14044	Pagamento Orçamentário	TED	00372	16/09/2021	162532	0,00	2.020,00	
M	14046	Pagamento Orçamentário	TED	00372	16/09/2021	170897	0,00	11.293,29	
M	14047	Pagamento Orçamentário	TED	00372	16/09/2021	170897	0,00	32.295,16	
M	14048	Pagamento Orçamentário	TED	00372	16/09/2021	170897	0,00	2.040,00	
M	14049	Pagamento Orçamentário	TED	00372	16/09/2021	170897	0,00	1.590,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 170897 é: (47.218,45)</b>									
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	16/09/2021	741496	0,00	360,59	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.599,04</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,87</b>
Data: 21/09/2021									
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	21/09/2021	092021	0,00	5.149,08	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,08</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,95</b>
Data: 22/09/2021									
M	14136	Pagamento Orçamentário	TED	00372	22/09/2021	146520	0,00	1.031,40	
							<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>
							<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.432,35</b>
Data: 28/09/2021									
M	14820	Pagamento Orçamentário	TED	00372	28/09/2021	109300	0,00	4.510,00	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.942,35</b>
Data: 30/09/2021									
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/09/2021	092021	204,44	0,00	
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/09/2021	092021	15,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 220,22</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>220,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.722,13</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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.722,13</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>141.428,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>80.706,26</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 310-2	CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA	Saldo anterior:		37.962,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		35.720,59	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	R3000349	181,62	0,00	
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>181,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>35.902,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	Caixa prefeitura	269,25	0,00	
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	Caixa prefeitura	67,31	0,00	
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	Caixa prefeitura	112,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 448,75</b>									
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	R3100350	13,65	0,00	
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	R3100350	5,69	0,00	
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	R3100350	3,41	0,00	
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	R3100350	15,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: R3100350 é: 37,88</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>486,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>36.388,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	092021	60.000,00	0,00	
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	1.296,86	0,00	
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	540,36	0,00	
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	324,21	0,00	
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	215,34	0,00	
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	6,02	0,00	
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	2,51	0,00	
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	R0100351	1,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: R0100351 é: 2.386,81</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>62.386,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>98.775,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2021									
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	R0200352	63,58	0,00	
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	R0200352	26,49	0,00	
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	R0200352	15,90	0,00	
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	R0200352	30,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: R0200352 é: 136,23</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>136,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>98.911,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	092021	0,00	32.229,75	
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	092021	0,00	27.828,28	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 092021 é: (60.058,03)</b>									
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	211,89	0,00	
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	19,60	0,00	
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	8,17	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	4,90	0,00
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	15,13	0,00
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	22,84	0,00
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	3,19	0,00
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	198,66	0,00
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	R0300353	15,14	0,00

**A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: R0300353 é: 499,52**

**A soma do dia 08/09/2021 é: 499,52 60.058,03**

**Saldo em 08/09/2021 é: 39.353,37 0,00**

Data: 09/09/2021

M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	506,31	0,00
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	210,97	0,00
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	126,58	0,00
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	136,17	0,00
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	217,80	0,00
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	54,45	0,00
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	90,75	0,00
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	181,62	0,00
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	R0800354	58,12	0,00

**A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: R0800354 é: 1.582,77**

**A soma do dia 09/09/2021 é: 1.582,77 0,00**

**Saldo em 09/09/2021 é: 40.936,14 0,00**

Data: 10/09/2021

M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	387,11	0,00
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	161,30	0,00
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	96,78	0,00
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	170,22	0,00
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	2,60	0,00
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	1,09	0,00
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	R0800355	0,65	0,00

**A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: R0800355 é: 819,75**

**A soma do dia 10/09/2021 é: 819,75 0,00**

**Saldo em 10/09/2021 é: 41.755,89 0,00**

Data: 13/09/2021

M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	178,77	0,00
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	74,49	0,00
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	44,69	0,00
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	1,80	0,00
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	0,75	0,00
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	0,45	0,00
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	90,01	0,00
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	0,90	0,00
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	R1000356	405,62	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: R1000356 é: 797,48</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>797,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>42.553,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>									
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	153,13	0,00	
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	63,80	0,00	
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	38,28	0,00	
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	0,78	0,00	
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	0,32	0,00	
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	0,19	0,00	
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	90,78	0,00	
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	R1000357	0,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: R1000357 é: 347,58</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>347,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>42.900,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>									
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	213,58	0,00	
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	88,99	0,00	
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	53,40	0,00	
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	6,72	0,00	
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	2,80	0,00	
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	1,68	0,00	
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	30,26	0,00	
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	R1300358	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: R1300358 é: 397,58</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>397,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>43.298,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>									
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1400359	60,54	0,00	
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	122,45	0,00	
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	51,02	0,00	
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	30,61	0,00	
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	13,47	0,00	
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	5,61	0,00	
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	3,37	0,00	
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	600,00	0,00	
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	250,00	0,00	
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	R1500360	150,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: R1500360 é: 1.226,53</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>1.287,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>44.585,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>									
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	14,99	0,00	
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	0,15	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	185,44	0,00
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	77,27	0,00
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	46,36	0,00
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	42,65	0,00
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	17,78	0,00
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	10,67	0,00
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	71,78	0,00
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	R1600361	23,70	0,00

**A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: R1600361 é: 490,79**

**A soma do dia 20/09/2021 é: 490,79 0,00**

**Saldo em 20/09/2021 é: 45.076,39 0,00**

Data: 21/09/2021

M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	R2100362	133,19	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

**A soma do dia 21/09/2021 é: 133,19 0,00**

**Saldo em 21/09/2021 é: 45.209,58 0,00**

Data: 22/09/2021

M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	163,95	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	68,31	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	40,99	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	75,65	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	950,40	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	396,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	237,60	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	90,81	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	11,36	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	4,73	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------

M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	2,84	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------

M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	R2100363	4,69	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: R2100363 é: 2.047,33**

**A soma do dia 22/09/2021 é: 2.047,33 0,00**

**Saldo em 22/09/2021 é: 47.256,91 0,00**

Data: 23/09/2021

M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	R2100364	260,32	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

**A soma do dia 23/09/2021 é: 260,32 0,00**

**Saldo em 23/09/2021 é: 47.517,23 0,00**

Data: 24/09/2021

M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	R2200365	90,81	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

**A soma do dia 24/09/2021 é: 90,81 0,00**

**Saldo em 24/09/2021 é: 47.608,04 0,00**

Data: 29/09/2021

M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	110,45	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	46,02	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	27,61	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	60,52	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	0,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------

M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	0,22	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	0,13	0,00
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	R2700366	0,30	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: R2700366 é: 245,79

A soma do dia 29/09/2021 é: 245,79 0,00

Saldo em 29/09/2021 é: 47.853,83 0,00

Data: 30/09/2021

M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	402,00
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	3102	0,00	257,60
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	92021	121,96	0,00
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	R2800367	792,48	0,00
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	R2800367	49,10	0,00
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	R2800367	20,46	0,00
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	R2800367	12,27	0,00
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	R2800367	30,26	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: R2800367 é: 904,57

A soma do dia 30/09/2021 é: 1.026,53 659,60

Saldo em 30/09/2021 é: 48.220,76 0,00

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

Saldo de movimento: 48.220,76 0,00

Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00

Saldo total: 50.462,98 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3196	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 319-6	CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	18.880,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	4.964,52	
Data: 30/09/2021									
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	37,01	0,00	
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	14,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 51,13</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,39</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,39</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.844,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.931,58</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	75,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.476,34
Data: 30/09/2021								
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	30/09/2021	092021	0,20	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.476,14</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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.476,14</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.551,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>75,30</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3528	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA		Saldo anterior:	13.080,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.051,65	0,00
Data: 30/09/2021								
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	092021	112,86	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>112,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>13.164,51</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:	28,93	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.164,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.193,44</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:12

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:	182.121,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	179.172,99	0,00
Data: 30/09/2021								
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/09/2021	092021	474,87	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>474,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>179.647,86</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:	2.948,17	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>179.647,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.948,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>182.596,03</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:13

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:14

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		- 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	570.439,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	569.085,10	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	13650	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	02/09/2021	28697	0,00	6.140,07	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,07</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>562.945,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	13690	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/09/2021	90301	0,00	395,31	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>395,31</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>562.549,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2021	092021	20.959,02	0,00	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>20.959,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>583.508,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021									
M	13930	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2021	91301	0,00	27,00	
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>583.481,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	13469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/09/2021	092021	24.325,72	0,00	
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>24.325,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>607.807,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	14039	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	16/09/2021	24080	0,00	80,36	
M	13984	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/09/2021	91601	0,00	174,30	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,66</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>607.552,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	14076	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/09/2021	24080	0,00	346,80	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346,80</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>607.206,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2021	092021	5.000,70	0,00	
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2021	092021	27.530,54	0,00	
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2021	092021	0,00	1.074,95	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é: 31.456,29</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>32.531,24</b>	<b>1.074,95</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>638.662,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	14252	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/09/2021	92301	0,00	1.600,00	
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2021	92302	0,00	152,17	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,17</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>636.910,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2021									
M	13927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2021	092021	12.721,03	0,00	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>12.721,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>649.631,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	092021	13.883,04	0,00	
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	092021	1.695,19	0,00	
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2021	092021	0,00	52,50	
M	15047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2021	092021	0,00	192,50	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	092021	13.613,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 28.946,39</b>								
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	132470	0,00	20,90
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	27089	0,00	10,45
M	14852	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	30/09/2021	303534	0,00	1.505,00
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	9742	0,00	41,80
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>29.191,39</b>	<b>1.823,15</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>676.999,39</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:	1.354,27	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>676.999,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.354,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>678.353,66</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	577.773,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	515.999,44	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13636	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/09/2021	23548	0,00	900,00	
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>515.099,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	13658	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	10441	0,00	500,00	
M	13653	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	144/2021	0,00	500,00	
M	13655	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	145/2021	0,00	500,00	
M	13654	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	146/2021	0,00	500,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>513.099,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2021	092021	0,00	164,51	
M	13659	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/09/2021	90301	0,00	13,44	
M	13660	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/09/2021	90301	0,00	13,44	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 90301 é: (26,88)</b>									
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2021	90303	0,00	639,16	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>830,55</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>512.268,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2021	092021	40.000,00	0,00	
M	13718	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/09/2021	32564	0,00	2.291,45	
M	13714	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/09/2021	39418	0,00	1.646,00	
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	90801	0,00	500,00	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.437,45</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>547.831,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	13737	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	149/2021	0,00	500,00	
M	13738	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	150/2021	0,00	500,00	
M	13726	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	23305	0,00	100,00	
M	13727	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	23305	0,00	115,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 23305 é: (215,00)</b>									
M	13730	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	27156	0,00	5.521,55	
M	13728	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	40971	0,00	115,00	
M	13729	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	40971	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 40971 é: (215,00)</b>									
M	13731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/09/2021	90901	0,00	4.848,44	
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.799,99</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>536.031,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	092021	22.877,06	0,00	
M	13750	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/09/2021	152/2021	0,00	500,00	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/09/2021	23305	0,00	30,03	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>22.877,06</b>	<b>530,03</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>558.378,48</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 13/09/2021</b>								
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	13113	0,00	156,75
M	13941	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/09/2021	1246	0,00	1.257,10
M	13942	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/09/2021	78414067	0,00	18,00
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.431,85</b>
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>556.946,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>								
M	13467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2021	092021	72.977,15	0,00
M	13964	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/09/2021	151/2021	0,00	500,00
M	13970	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/09/2021	40971	0,00	258,46
M	13967	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/09/2021	91402	0,00	265,61
M	13968	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/09/2021	91402	0,00	55,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 91402 é: (320,61)</b>								
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>72.977,15</b>	<b>1.079,07</b>
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>628.844,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>								
M	15236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	092021	0,00	630,00
M	15238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	092021	0,00	71,20
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 092021 é: (701,20)</b>								
M	14000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	19640	0,00	120,00
M	14001	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	19640	0,00	1.440,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 19640 é: (1.560,00)</b>								
M	14042	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	29322	0,00	2.302,00
M	14053	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	31295	0,00	50,00
M	14041	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	70901	0,00	17.370,00
M	14052	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/09/2021	91603	0,00	55,00
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	9161	0,00	300,00
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.338,20</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>606.506,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/2021</b>								
E	510	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	132/2021	85,00	0,00
E	516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	138/2021	76,00	0,00
E	512	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/08/2021	141/2021	288,00	0,00
E	513	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	142/2021	415,00	0,00
E	514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	142/2021	85,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 142/2021 é: 500,00</b>								
E	511	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	143/2021	17,00	0,00
E	518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	145/2021	340,00	0,00
M	14057	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/09/2021	132/2021	0,00	60,00
M	14062	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/09/2021	138/2021	0,00	73,36
M	14058	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/09/2021	141/2021	0,00	275,54
M	14059	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/09/2021	142/2021	0,00	250,02
M	14060	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/09/2021	142/2021	0,00	85,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 documento de data: 17/09/2021 e número: 142/2021 é: (335,02)</b>									
M	14064	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/09/2021	145/2021	0,00	294,00	
							<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.037,92</b>
							<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>	<b>606.774,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
E	520	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	144/2021	30,00	0,00	
E	519	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	146/2021	160,00	0,00	
E	521	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	150/2021	258,02	0,00	
E	523	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/09/2021	152/2021	100,00	0,00	
M	14083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2021	092021	0,00	62,70	
M	14084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/09/2021	146/2021	0,00	155,02	
M	14085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/09/2021	150/2021	0,00	240,04	
M	14089	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/09/2021	152/2021	0,00	100,00	
M	14072	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/09/2021	7,20	0,00	7,20	
M	14094	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/09/2021	92001	0,00	500,00	
M	14079	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/09/2021	92002	0,00	78,35	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>548,02</b>	<b>1.143,31</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>606.179,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2021	092021	15.002,09	0,00	
M	13623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2021	092021	82.591,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é: 97.593,71</b>									
M	14114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/09/2021	31295	0,00	20,00	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>97.593,71</b>	<b>20,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>703.753,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021									
M	14150	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	10441	0,00	35,00	
M	14151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	10441	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 10441 é: (95,00)</b>									
M	14118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	14765	0,00	700,00	
M	14152	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	156/2021	0,00	500,00	
M	14153	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	159/2021	0,00	500,00	
M	14154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	160/2021	0,00	500,00	
M	14155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	161/2021	0,00	500,00	
M	14156	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	162/2021	0,00	500,00	
M	14138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	21929	0,00	3.341,58	
M	14147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	22525	0,00	35,00	
M	14145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	24066	0,00	250,00	
M	14146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	24066	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 24066 é: (350,00)</b>									
M	14148	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	31536	0,00	250,00	
M	14149	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	31536	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 31536 é: (350,00)</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	92201	0,00	70,13
M	14140	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/09/2021	92202	0,00	1.070,30
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.512,01</b>
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>695.241,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>								
M	14267	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/09/2021	163/2021	0,00	500,00
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>694.741,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>								
M	14273	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/09/2021	164/2021	0,00	500,00
M	14274	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/09/2021	165/2021	0,00	500,00
M	14275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/09/2021	31295	0,00	70,00
M	14282	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/09/2021	31536	0,00	35,00
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	92301	0,00	559,92
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.664,92</b>
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>693.076,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2021</b>								
M	14819	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/09/2021	92302	0,00	20,00
<b>A soma do dia 26/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2021 é:</b>							<b>693.056,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2021</b>								
E	558	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/09/2021	151/2021	5,00	0,00
E	559	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	156/2021	160,00	0,00
E	560	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	159/2021	183,50	0,00
<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>							<b>348,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>							<b>693.404,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>								
M	13925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2021	092021	38.163,07	0,00
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>38.163,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>731.567,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>								
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	092021	0,00	547,40
M	14850	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/09/2021	169/2021	0,00	500,00
M	14851	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/09/2021	170/2021	0,00	500,00
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.547,40</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>730.020,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>								
E	561	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/09/2021	149/2021	10,00	0,00
E	563	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	161/2021	10,00	0,00
E	566	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/09/2021	162/2021	88,00	0,00
E	564	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/09/2021	163/2021	180,00	0,00
E	562	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/09/2021	164/2021	325,50	0,00
E	565	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/09/2021	165/2021	40,00	0,00
M	14903	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/09/2021	156/2021	0,00	150,16
M	14904	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/09/2021	159/2021	0,00	173,18
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	092021	41.649,13	0,00
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	092021	1.833,74	0,00
M	15287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	092021	28.660,59	0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:21

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: 30/09/2021 e número: 092021 é: 72.143,46</b>									
M	14888	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	162/2021	0,00	70,00	
M	14878	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	163/2021	0,00	150,01	
M	14877	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	164/2021	0,00	200,00	
M	14894	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	171/2021	0,00	500,00	
M	14895	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	172/2021	0,00	500,00	
M	14889	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	23305	0,00	30,00	
M	14896	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	23305	0,00	37,90	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 23305 é: (67,90)</b>									
M	14885	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	31295	0,00	35,00	
M	14864	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	39418	0,00	3.636,08	
M	14887	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	5024	0,00	28.000,98	
M	14865	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/09/2021	93001	0,00	105,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>72.796,96</b>	<b>33.588,31</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>769.228,90</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:	61.774,22	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>769.228,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.774,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>831.003,12</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27545	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	21,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,21	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>21,21</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,21</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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89796 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6 BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							Saldo anterior:	56.067,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	56.002,64	0,00
Data: 10/09/2021									
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/09/2021	092021	0,00	8.088,72	
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/09/2021	092021	8.088,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>8.088,72</b>	<b>8.088,72</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>56.002,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	23/09/2021	092021	2.729,70	0,00	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>2.729,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>58.732,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2021	092021	159,59	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>159,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>58.891,93</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:	65,35	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>58.891,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>65,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58.957,28</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	40.889,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31.678,50	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	90101	0,00	88,78	
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>31.589,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	13656	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	12967	0,00	275,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>31.314,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	13694	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	148/2021	0,00	200,00	
M	13695	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	19349	0,00	24,20	
M	13696	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	19349	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 19349 é: (124,20)</b>									
M	13697	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	21702	0,00	20,00	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,20</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>30.970,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	38507	0,00	92,23	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,23</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>30.878,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	13744	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	5895	0,00	25,00	
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>30.853,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	14011	6.734,26	0,00	
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	14011	2.805,95	0,00	
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	14011	1.683,57	0,00	
M	14999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	14011	0,00	2.244,76	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 14011 é: 8.979,02</b>									
M	13754	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	41278	0,00	31,00	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>11.223,78</b>	<b>2.275,76</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>39.801,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021									
M	13951	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/09/2021	153/2021	0,00	200,00	
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91301	0,00	61,21	
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91301	0,00	100,00	
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91301	0,00	75,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 91301 é: (236,21)</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>436,21</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>39.365,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	13966	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	155/2021	0,00	200,00	
M	13969	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	21702	0,00	200,00	
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>38.965,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2021									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13982	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	17333	0,00	175,00
M	13973	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	21702	0,00	157,00
M	13974	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	21702	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 21702 é: (357,00)</b>								
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	25681	0,00	32,00
M	13983	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	26605	0,00	40,00
M	13978	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	36222	0,00	28,50
M	13975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2021	91501	0,00	6,00
M	13976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2021	91501	0,00	115,00
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 91501 é: (121,00)</b>								
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>753,50</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>38.211,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021								
M	14056	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	12967	0,00	275,00
M	14054	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	23605	0,00	40,00
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>37.896,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2021								
E	517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	148/2021	200,00	0,00
M	14063	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	148/2021	0,00	200,00
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>37.896,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021								
E	522	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/08/2021	136/2021	298,50	0,00
M	14086	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	136/2021	0,00	22,21
M	14087	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	136/2021	0,00	222,07
M	14088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	136/2021	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 136/2021 é: (294,28)</b>								
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	14011	2.532,54	0,00
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	14011	1.055,22	0,00
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	14011	633,13	0,00
M	15003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	14011	0,00	844,18
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 14011 é: 3.376,71</b>								
M	14093	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	17333	0,00	700,00
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>4.519,39</b>	<b>1.838,46</b>
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>40.577,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021								
M	14116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	22982	0,00	12,00
M	14117	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/09/2021	92101	0,00	176,07
<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188,07</b>
<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>							<b>40.389,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021								
M	14142	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	158/2021	0,00	200,00
M	14143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	39122	0,00	90,00
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>40.099,46</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/09/2021								
M	14265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2021	92301	0,00	35,00
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>40.064,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	14907	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	166/2021	0,00	500,00
M	14906	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	167/2021	0,00	500,00
M	14905	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	168/2021	0,00	800,00
M	14909	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	4684	0,00	2.000,00
M	14898	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	92702	0,00	50,00
M	14899	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	92702	0,00	341,40
<b>A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 92702 é: (391,40)</b>								
M	14908	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	92703	0,00	21,50
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92710	0,00	1.145,40
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92713	0,00	260,31
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92717	0,00	173,00
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92720	0,00	676,83
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	126,01	0,00
M	15008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	41,80
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 84,21</b>								
M	14897	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	12967	0,00	275,00
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	12967	0,00	1.100,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 12967 é: (1.375,00)</b>								
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	14011	1.971,87	0,00
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	14011	821,62	0,00
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	14011	492,97	0,00
M	15007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	14011	0,00	657,29
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 14011 é: 2.629,17</b>								
M	14884	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	39122	0,00	28,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>3.412,47</b>	<b>8.570,53</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>34.906,40</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:	9.211,04	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>34.906,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.211,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44.117,44</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:29

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:	468.941,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	256.923,62	0,00
Data: 03/09/2021								
M	13689	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	27156	0,00	3.095,40
M	13688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90301	0,00	1.490,27
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	4.585,67
Saldo em 03/09/2021 é:							252.337,95	0,00
Data: 10/09/2021								
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	10.060,33	0,00
A soma do dia 10/09/2021 é:							10.060,33	0,00
Saldo em 10/09/2021 é:							262.398,28	0,00
Data: 14/09/2021								
M	13471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	092021	11.676,34	0,00
A soma do dia 14/09/2021 é:							11.676,34	0,00
Saldo em 14/09/2021 é:							274.074,62	0,00
Data: 16/09/2021								
M	13992	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	27156	0,00	2.949,30
M	13991	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91601	0,00	406,70
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	3.356,00
Saldo em 16/09/2021 é:							270.718,62	0,00
Data: 20/09/2021								
M	14090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2021	92001	0,00	3.734,37
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	3.734,37
Saldo em 20/09/2021 é:							266.984,25	0,00
Data: 21/09/2021								
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	2.400,33	0,00
M	13627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	13.214,66	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é:							15.614,99	0,00
Saldo em 21/09/2021 é:							282.599,24	0,00
Data: 22/09/2021								
M	14120	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2021	92202	0,00	126,00
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	126,00
Saldo em 22/09/2021 é:							282.473,24	0,00
Data: 23/09/2021								
M	14255	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	136570	0,00	2.037,75
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	2.037,75
Saldo em 23/09/2021 é:							280.435,49	0,00
Data: 24/09/2021								
M	14742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	092021	5.827,85	0,00
A soma do dia 24/09/2021 é:							5.827,85	0,00
Saldo em 24/09/2021 é:							286.263,34	0,00
Data: 28/09/2021								
M	13929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	092021	6.106,09	0,00
A soma do dia 28/09/2021 é:							6.106,09	0,00
Saldo em 28/09/2021 é:							292.369,43	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	6.663,86	0,00
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	960,14	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é:							7.624,00	
M	14862	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	58,30



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 30/09/2021 é:</b>	<b>7.624,00</b>	<b>58,30</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>299.935,13</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:	212.017,88	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>299.935,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>212.017,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>511.953,01</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:31

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:	845.912,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	753.932,69	0,00	
Data: 01/09/2021								
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	496,43	0,00
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	291,81	0,00
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	121,59	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	72,95	0,00
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	4,42	0,00
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	1,84	0,00
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	1,10	0,00
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	93,16	0,00
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	38,82	0,00
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	23,29	0,00
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	65,08	0,00
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	1.109,23	0,00
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	277,31	0,00
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	RCB0012862310	462,18	0,00

A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: RCB00128623108202111 é: 3.059,21

A soma do dia 01/09/2021 é: 3.059,21

Saldo em 01/09/2021 é: 756.991,90

Data: 02/09/2021								
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	Caixa prefeitura	1.108,20	0,00
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	Caixa prefeitura	277,05	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	Caixa prefeitura	461,75	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.847,00								
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	60,32	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	25,13	0,00
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	15,08	0,00
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	15,13	0,00
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	1.998,35	0,00
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	832,65	0,00
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	499,59	0,00
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	64,10	0,00
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	26,71	0,00
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	16,02	0,00
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	19,77	0,00
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	8,24	0,00
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	4,94	0,00
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	3,06	0,00
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	1,27	0,00
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2021	RCB0012863109	0,76	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: RCB00128631092021112 é: 3.591,12



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>5.438,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>762.430,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/09/2021</b>								
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RCB0012864209	42,96	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RCB0012864209	17,90	0,00
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RCB0012864209	10,74	0,00
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RCB0012864209	15,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: RCB00128642092021110 é: 86,73</b>								
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>86,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>762.516,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/2021</b>								
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	525,58	0,00
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	219,00	0,00
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	131,40	0,00
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	28,69	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	11,96	0,00
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	7,17	0,00
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	75,65	0,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RCB0012865309	4,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: RCB00128653092021110 é: 1.003,69</b>								
<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>							<b>1.003,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>							<b>763.520,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2021</b>								
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RCB0012866409	249,17	0,00
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RCB0012866409	103,83	0,00
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RCB0012866409	62,30	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RCB0012866409	105,91	0,00
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RCB0012866409	895,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: RCB00128664092021110 é: 1.417,20</b>								
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>1.417,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>764.937,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/09/2021</b>								
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RCB0012867709	1.108,99	0,00
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RCB0012867709	462,08	0,00
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RCB0012867709	277,25	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RCB0012867709	105,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: RCB00128677092021114 é: 1.954,23</b>								
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>1.954,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>766.891,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/09/2021</b>								
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	189,06	0,00
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	78,77	0,00
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	47,26	0,00
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	10,67	0,00
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	4,45	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	2,67	0,00
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	171,52	0,00
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	71,47	0,00
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	42,88	0,00
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	3.643,18	0,00
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	1.517,99	0,00
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RCB0012868909	910,79	0,00

**A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: RCB00128689092021112 é: 6.690,71**

**A soma do dia 10/09/2021 é: 6.690,71 0,00**

**Saldo em 10/09/2021 é: 773.582,58 0,00**

Data: 13/09/2021

M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	Caixa prefeitura	261,53	0,00
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	Caixa prefeitura	65,38	0,00
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	Caixa prefeitura	108,97	0,00

**A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 435,88**

**A soma do dia 13/09/2021 é: 2.247,27 0,00**

**Saldo em 13/09/2021 é: 775.829,85 0,00**

Data: 14/09/2021

M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RCB0012870110	3.296,49	0,00
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RCB0012870110	824,12	0,00
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RCB0012870110	1.373,54	0,00
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RCB0012870110	15,86	0,00
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RCB0012870110	6,61	0,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RCB0012870110	3,97	0,00

**A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: RCB00128701109202111 é: 5.520,59**

**A soma do dia 14/09/2021 é: 5.520,59 0,00**

**Saldo em 14/09/2021 é: 781.350,44 0,00**

Data: 15/09/2021

M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RCB0012871140	794,38	0,00
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RCB0012871140	198,60	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RCB0012871140	331,00	0,00

**A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: RCB00128711409202111 é: 1.323,98**

**A soma do dia 15/09/2021 é: 1.323,98 0,00**

**Saldo em 15/09/2021 é: 782.674,42 0,00**

Data: 16/09/2021

M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	Caixa prefeitura	798,72	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	Caixa prefeitura	199,68	0,00
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	Caixa prefeitura	332,80	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.331,20</b>									
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	RCB0012872150	897,44	0,00	
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	RCB0012872150	224,36	0,00	
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	RCB0012872150	373,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: RCB00128721509202111 é: 1.495,73</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>2.826,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>785.501,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2021									
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	RCB0012873160	12,37	0,00	
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	RCB0012873160	3,09	0,00	
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	RCB0012873160	5,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: RCB00128731609202111 é: 20,62</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>	<b>20,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>	<b>785.521,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	Caixa prefeitura	656,99	0,00	
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	Caixa prefeitura	164,25	0,00	
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	Caixa prefeitura	273,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.094,99</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>1.094,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>786.616,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	Caixa prefeitura	261,94	0,00	
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	Caixa prefeitura	65,49	0,00	
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	Caixa prefeitura	109,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 436,57</b>									
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RCB0012874180	263,48	0,00	
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RCB0012874180	65,87	0,00	
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RCB0012874180	109,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: RCB00128741809202110 é: 439,14</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>875,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>787.492,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021									
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	Caixa prefeitura	245,93	0,00	
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	Caixa prefeitura	61,48	0,00	
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	Caixa prefeitura	102,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 409,88</b>									
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RCB0012875210	389,75	0,00	
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RCB0012875210	97,44	0,00	
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RCB0012875210	162,40	0,00	
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RCB0012875210	45,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: RCB00128752109202111 é: 694,99</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>	<b>1.104,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>	<b>788.597,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	Caixa prefeitura	1.533,60	0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	Caixa prefeitura	383,40	0,00
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	Caixa prefeitura	639,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 2.556,00</b>								
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RCB0012876220	6.480,00	0,00
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RCB0012876220	2.700,00	0,00
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RCB0012876220	1.620,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: RCB00128762209202111 é: 10.800,00</b>								
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>13.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>801.953,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2021								
M	14741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2021	092021	0,00	5.827,85
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	RCB0012877230	6.045,64	0,00
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	RCB0012877230	2.519,02	0,00
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	RCB0012877230	1.511,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: RCB00128772309202110 é: 10.076,07</b>								
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>10.076,07</b>	<b>5.827,85</b>
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>806.201,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2021								
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	Caixa prefeitura	457,79	0,00
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	Caixa prefeitura	114,45	0,00
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	Caixa prefeitura	190,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 762,99</b>								
<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>							<b>762,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>							<b>806.964,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021								
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	163,46	0,00
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	11,40	0,00
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	2,85	0,00
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	4,75	0,00
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	34,52	0,00
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	14,38	0,00
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RCB0012878280	8,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: RCB00128782809202111 é: 239,99</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>239,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>807.204,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	325,20
M	15282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	13.613,16
M	15284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	20.787,40
M	15286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	28.660,59
M	15288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	387,75
M	15290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	1.486,44
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (65.260,54)</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	92021	2.601,80	0,00	
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	Caixa prefeitura	120,20	0,00	
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	Caixa prefeitura	30,05	0,00	
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	Caixa prefeitura	50,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: Caixa prefeitura é: 200,34</b>									
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RCB0012879290	203,84	0,00	
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RCB0012879290	84,93	0,00	
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RCB0012879290	50,96	0,00	
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RCB0012879290	11,51	0,00	
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RCB0012879290	4,80	0,00	
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RCB0012879290	2,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: RCB00128792909202111 é: 358,92</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>3.161,06</b>	<b>65.260,54</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>745.105,26</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:	91.980,30	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>745.105,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91.980,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>837.085,56</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 97420	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9742-X	BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO				Saldo anterior:	710.107,97	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	694.066,44	0,00		
Data: 02/09/2021										
M	13652	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	02/09/2021	28697	0,00	1.512,00		
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>692.554,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/09/2021										
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2021	90301	0,00	101,26		
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,26</b>	
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>692.453,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/09/2021										
M	13932	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/09/2021	91301	0,00	492,80		
M	13933	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	13/09/2021	9715	0,00	292,00		
M	13934	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	13/09/2021	9715	0,00	1.789,35		
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 9715 é: (2.081,35)</b>										
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,15</b>	
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>689.879,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/09/2021										
M	14092	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/09/2021	92001	0,00	1.895,00		
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,00</b>	
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>687.984,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2021										
M	14829	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/09/2021	92901	0,00	1.193,40		
M	14830	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/09/2021	92901	0,00	558,60		
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92901 é: (1.752,00)</b>										
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>	
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>686.232,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2021										
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	092021	1.918,86	0,00		
M	15285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	092021	20.787,40	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 22.706,26</b>										
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>22.706,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>708.938,29</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:	16.041,53	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>708.938,29</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.041,53</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>724.979,82</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:38

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:	274.251,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	248.528,76	0,00
Data: 02/09/2021									
M	13651	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	02/09/2021	28697	0,00	6.958,19	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958,19</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>241.570,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2021	90301	0,00	164,51	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,51</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>241.406,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021									
M	13931	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/09/2021	91301	0,00	2.903,42	
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,42</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>238.502,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2021									
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/09/2021	092021	22.499,27	0,00	
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>22.499,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>261.001,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2021									
M	14070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	17/09/2021	6903	0,00	5.755,22	
M	14068	Pagamento Orçamentário	TED	00107	17/09/2021	92001	0,00	2.221,40	
							<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,62</b>
							<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>	<b>253.025,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2021	092021	0,00	1.053,95	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,95</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>251.971,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14900	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	27/09/2021	589	0,00	390,00	
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	092021	767,70	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>767,70</b>	<b>390,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>252.349,04</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>252.349,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.722,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>278.071,62</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X		BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX			Saldo anterior:	109,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,33	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,31	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>1,64</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>1,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>107,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>109,39</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135720	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13572-0	BANCO DO BRASIL - FNDE/PNATE			Saldo anterior:		122.009,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		120.364,57	0,00	
Data: 15/09/2021								
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	15/09/2021	092021	11.460,86	0,00
A soma do dia 15/09/2021 é:							11.460,86	0,00
Saldo em 15/09/2021 é:							131.825,43	0,00
Data: 23/09/2021								
M	14264	Pagamento Orçamentário	TED	00121	23/09/2021	92301	0,00	29.892,50
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	29.892,50
Saldo em 23/09/2021 é:							101.932,93	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/09/2021	092021	336,26	0,00
M	14969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00121	30/09/2021	092021	0,00	147,84
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 188,42								
M	14853	Pagamento Orçamentário	TED	00121	30/09/2021	93001	0,00	7.244,16
A soma do dia 30/09/2021 é:							336,26	7.392,00
Saldo em 30/09/2021 é:							94.877,19	0,00
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
Saldo de movimento:							94.877,19	0,00
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00
Saldo total:							96.521,79	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 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: 02/09/2021									
M	14959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2021	092021	1.847,00	0,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>1.847,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>1.847,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021									
M	14961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2021	092021	281,68	0,00	
M	14963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2021	092021	51,40	0,00	
M	14965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2021	092021	51,40	0,00	
M	14987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2021	092021	51,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 092021 é: 435,88</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>435,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>2.282,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2021									
M	14989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2021	092021	17,45	0,00	
M	14991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2021	092021	63,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 092021 é: 81,42</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>81,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>2.364,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	14957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2021	092021	630,00	0,00	
M	15237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2021	092021	630,00	0,00	
M	15239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2021	092021	71,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 092021 é: 1.331,20</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>1.331,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>3.695,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	14967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2021	092021	1.094,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 092021 é: 1.094,99</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>1.094,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>4.790,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2021	092021	436,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é: 436,57</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>436,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>5.227,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2021	092021	187,25	0,00	
M	15015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2021	092021	2.368,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 092021 é: 2.556,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>2.556,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>7.783,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2021									
M	15027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2021	092021	762,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 092021 é: 762,99</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>	<b>762,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>	<b>8.546,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	34,80	
M	14919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	192,50	
M	14920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	63,97	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	71,20	
M	14922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	2.703,84	
M	14923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	762,99	
M	14924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	1.260,00	
M	14925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	52,50	
M	14926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	2.941,99	
M	14927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	17,45	
M	14928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	436,57	
M	14929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	092021	0,00	435,88	
M	14970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	092021	147,84	0,00	
M	15046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	092021	52,50	0,00	
M	15048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	092021	192,50	0,00	
M	15241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	092021	34,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (8.546,05)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>427,64</b>	<b>8.973,69</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 144150	Banco: 133 Agência: 1564 Conta: 14415-0		COOP CRESOL - FOLHA DE PAGAMENTO			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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:44

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:	970.643,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	968.841,20	0,00
Data: 01/09/2021									
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	0109	307,00	0,00	
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	0109	127,92	0,00	
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	0109	76,75	0,00	
M	14167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	0109	0,00	102,33	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 0109 é: 409,34</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>511,67</b>	<b>102,33</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>969.250,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	0209	402,79	0,00	
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	0209	167,83	0,00	
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	0209	100,70	0,00	
M	14171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	0209	0,00	134,26	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 0209 é: 537,06</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>671,32</b>	<b>134,26</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>969.787,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	0309	2.027,07	0,00	
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	0309	844,61	0,00	
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	0309	506,77	0,00	
M	14175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	0309	0,00	675,69	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 0309 é: 2.702,76</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>3.378,45</b>	<b>675,69</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>972.490,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2021									
E	570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	0609	0,01	0,00	
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	0609	296,03	0,00	
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	0609	123,35	0,00	
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	0609	74,01	0,00	
M	14179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	0609	0,00	98,68	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 0609 é: 394,72</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>493,40</b>	<b>98,68</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>972.885,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
E	571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	0809	0,01	0,00	
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	0809	443,03	0,00	
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	0809	184,60	0,00	
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	0809	110,76	0,00	
M	14183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	0809	0,00	147,68	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 0809 é: 590,72</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>738,40</b>	<b>147,68</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>973.475,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	0909	187,03	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	0909	77,93	0,00
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	0909	46,76	0,00
M	14187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	0909	0,00	62,34

A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 0909 é: 249,38

A soma do dia 09/09/2021 é: 311,72 62,34  
Saldo em 09/09/2021 é: 973.725,18 0,00

Data: 10/09/2021

E	572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	1009	0,01	0,00
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	1009	609,42	0,00
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	1009	253,92	0,00
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	1009	152,35	0,00
M	14191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	1009	0,00	203,14

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 1009 é: 812,56

A soma do dia 10/09/2021 é: 1.015,70 203,14  
Saldo em 10/09/2021 é: 974.537,74 0,00

Data: 14/09/2021

M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	1409	366,27	0,00
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	1409	152,62	0,00
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	1409	91,57	0,00
M	14195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	1409	0,00	122,09

A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 1409 é: 488,37

A soma do dia 14/09/2021 é: 610,46 122,09  
Saldo em 14/09/2021 é: 975.026,11 0,00

Data: 16/09/2021

E	573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	1609	0,01	0,00
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	1609	2.155,74	0,00
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	1609	898,22	0,00
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	1609	538,93	0,00
M	14947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	1609	0,00	718,58

A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 1609 é: 2.874,32

A soma do dia 16/09/2021 é: 3.592,90 718,58  
Saldo em 16/09/2021 é: 977.900,43 0,00

Data: 17/09/2021

E	574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	1709	0,01	0,00
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	1709	415,22	0,00
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	1709	173,01	0,00
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	1709	103,81	0,00
M	14203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	1709	0,00	138,41

A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 1709 é: 553,64

A soma do dia 17/09/2021 é: 692,05 138,41  
Saldo em 17/09/2021 é: 978.454,07 0,00

Data: 20/09/2021

E	575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	2009	0,01	0,00
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	2009	214,92	0,00
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	2009	89,55	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	2009	53,73	0,00
M	14207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	2009	0,00	71,64

A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 2009 é: 286,57

A soma do dia 20/09/2021 é: 358,21 71,64  
Saldo em 20/09/2021 é: 978.740,64 0,00

Data: 21/09/2021

E	576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	2109	0,01	0,00
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	2109	185,06	0,00
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	2109	77,11	0,00
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	2109	46,27	0,00
M	14211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	2109	0,00	61,69

A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 2109 é: 246,76

A soma do dia 21/09/2021 é: 308,45 61,69  
Saldo em 21/09/2021 é: 978.987,40 0,00

Data: 22/09/2021

M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	2209	220,57	0,00
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	2209	91,91	0,00
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	2209	55,14	0,00
M	14215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	2209	0,00	73,52

A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 2209 é: 294,10

A soma do dia 22/09/2021 é: 367,62 73,52  
Saldo em 22/09/2021 é: 979.281,50 0,00

Data: 23/09/2021

E	577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	2309	0,01	0,00
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	2309	646,10	0,00
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	2309	269,21	0,00
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	2309	161,52	0,00
M	14219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	2309	0,00	215,37

A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 2309 é: 861,47

A soma do dia 23/09/2021 é: 1.076,84 215,37  
Saldo em 23/09/2021 é: 980.142,97 0,00

Data: 24/09/2021

M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	2409	39,99	0,00
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	2409	16,67	0,00
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	2409	10,00	0,00
M	14223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	2409	0,00	13,33

A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 2409 é: 53,33

A soma do dia 24/09/2021 é: 66,66 13,33  
Saldo em 24/09/2021 é: 980.196,30 0,00

Data: 27/09/2021

M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	2709	364,45	0,00
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	2709	151,85	0,00
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	2709	91,11	0,00
M	14227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	2709	0,00	121,48

A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 2709 é: 485,93



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>							<b>607,41</b>	<b>121,48</b>	
<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>							<b>980.682,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/09/2021</b>									
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	2809	317,40	0,00	
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	2809	132,25	0,00	
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	2809	79,35	0,00	
M	14231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	2809	0,00	105,80	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 2809 é: 423,20</b>									
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>529,00</b>	<b>105,80</b>	
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>981.105,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/09/2021</b>									
E	578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	2909	0,01	0,00	
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	2909	1.325,33	0,00	
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	2909	552,23	0,00	
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	2909	331,34	0,00	
M	14235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	2909	0,00	441,78	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 2909 é: 1.767,13</b>									
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>2.208,91</b>	<b>441,78</b>	
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>982.872,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	2.652,81	0,00	
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	3009	254,70	0,00	
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	3009	106,13	0,00	
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	3009	63,68	0,00	
M	14239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	3009	0,00	84,90	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 3009 é: 339,61</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>3.077,32</b>	<b>84,90</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>985.864,98</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>985.864,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>987.667,48</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.800.818,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.114.052,61	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	14958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	092021	0,00	1.847,00	
M	13642	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	2.243,92	
M	13643	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	1.102,86	
M	13644	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	785,86	
M	13645	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	1.134,00	
M	13646	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	249,48	
M	13647	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	1.921,38	
M	13648	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	28697	0,00	604,80	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 28697 é: (8.042,30)</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,30</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>2.104.163,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	092021	0,00	60.000,00	
M	13686	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	27156	0,00	1.208,60	
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	90301	0,00	219,91	
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	90302	0,00	80,19	
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	90303	0,00	104,36	
M	13687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90305	0,00	174,30	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 28697 é: (8.042,30)</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.787,36</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>2.042.375,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2021									
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	092021	76.948,09	0,00	
M	14972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	092021	0,00	15.389,61	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 092021 é: 61.558,48</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>76.948,09</b>	<b>15.389,61</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>2.103.934,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021									
M	14960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2021	092021	0,00	281,68	
M	14962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2021	092021	0,00	51,40	
M	14964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2021	092021	0,00	51,40	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 092021 é: (384,48)</b>									
M	13955	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2021	91301	0,00	13.802,09	
M	13958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2021	91302	0,00	2.518,67	
M	13956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2021	91303	0,00	2.518,67	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 092021 é: (384,48)</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.223,91</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>2.084.710,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	13466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	092021	0,00	72.977,15	
M	13468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	092021	0,00	24.325,72	
M	13470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	092021	0,00	11.676,34	
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	092021	409.566,25	0,00	
M	13603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	092021	0,00	81.913,25	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 092021 é: 218.673,79</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>409.566,25</b>	<b>190.892,46</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>2.303.384,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	13564	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	092021	0,00	133.664,00	
M	14026	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24362	0,00	291,48	
M	14027	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24362	0,00	72,87	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 24362 é: (364,35)</b>									
M	13993	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	27156	0,00	525,95	
M	14025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91601	0,00	7.220,00	
M	14045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91602	0,00	110.100,00	
M	14028	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	9715	0,00	322,90	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>252.197,20</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>2.051.187,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	14966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	092021	0,00	1.094,99	
M	14073	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	28697	0,00	8.489,24	
M	14074	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	28697	0,00	6.445,73	
M	14075	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	28697	0,00	5.869,89	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 28697 é: (20.804,86)</b>									
M	14091	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	31475	0,00	112,00	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.011,85</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>2.029.175,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	550.610,82	0,00	
M	13605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	110.122,16	
M	13622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	82.591,62	
M	13624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	27.530,54	
M	13626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	13.214,66	
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	29,99	
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	60,00	
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	28,83	
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	182,03	
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	44,27	
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	2.259,84	
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	1.180,01	
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	29,11	
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	191,66	
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	092021	0,00	114,42	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é: 313.031,68</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>550.610,82</b>	<b>237.579,14</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>2.342.206,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021									
M	14121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2021	92201	0,00	126,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2021	92202	0,00	937,00	
M	14141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2021	92203	0,00	102,50	
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.165,50</b>	
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>2.341.041,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/09/2021</b>									
M	13924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	092021	0,00	38.163,07	
M	13926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	092021	0,00	12.721,03	
M	13928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	092021	0,00	6.106,09	
M	14245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	092021	0,00	50.884,10	
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	092021	254.420,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>254.420,50</b>	<b>107.874,29</b>	
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>2.487.587,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/09/2021</b>									
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	092021	0,00	30.779,23	
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	092021	19.237,02	0,00	
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	092021	11.542,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	092021	0,00	163.826,50	
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	092021	102.391,56	0,00	
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	092021	61.434,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	0,00	220.244,33	
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	137.652,71	0,00	
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	82.591,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	092021	0,00	101.768,21	
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	092021	63.605,13	0,00	
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	092021	38.163,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	7.742,21	0,00	
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	33.634,51	
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	125,40	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>(26.017,70)</b>		
M	14854	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	13458	0,00	10.600,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>524.360,48</b>	<b>560.978,18</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2.450.969,95</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:	686.766,12	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.450.969,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>686.766,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.137.736,07</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207098		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8		BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL		Saldo anterior:	356.412,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	125.261,06
Data: 03/09/2021								
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2021	90301	0,00	261,84
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2021	90302	0,00	185,04
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2021	90303	0,00	34,18
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>481,06</b>
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125.742,12</b>
Data: 08/09/2021								
M	13708	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	08/09/2021	24080	0,00	42,16
M	13725	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	08/09/2021	24080	0,00	325,64
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 24080 é: (367,80)</b>								
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/09/2021	90301	0,00	550,00
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>917,80</b>
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>126.659,92</b>
Data: 09/09/2021								
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/09/2021	90902	0,00	1.794,00
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.794,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128.453,92</b>
Data: 13/09/2021								
M	13935	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	13/09/2021	24080	0,00	471,81
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>471,81</b>
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128.925,73</b>
Data: 21/09/2021								
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/09/2021	092021	0,00	13.002,03
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/09/2021	092021	0,00	0,10
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/09/2021	092021	21.722,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é: 8.720,63</b>								
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/09/2021	91305	0,00	179,77
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/09/2021	92102	0,00	50,77
<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>							<b>21.722,76</b>	<b>13.232,67</b>
<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120.435,64</b>
Data: 22/09/2021								
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/09/2021	092021	0,00	113,79
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/09/2021	092021	0,00	217,22
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 092021 é: (331,01)</b>								
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>331,01</b>
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120.766,65</b>
Data: 24/09/2021								
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/09/2021	92301	0,00	559,92
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121.326,57</b>
Data: 30/09/2021								
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/09/2021	92701	0,00	550,00
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	092021	486,33	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>486,33</b>	<b>550,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121.390,24</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	481.673,12	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.390,24</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>481.673,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>360.282,88</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207454		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20745-4		BANCO DO BRASIL - CONTA F. P. M.		Saldo anterior:	228.106,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	227.525,19	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/09/2021	90101	0,00	400,00	
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>227.125,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	13657	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	22460	0,00	1.000,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>226.125,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	15030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	092021	0,00	975,25	
M	13684	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	27156	0,00	498,79	
M	13685	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00963	03/09/2021	27156	0,00	19.702,84	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 27156 é: (20.201,63)</b>									
M	13663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90301	0,00	286,46	
M	13682	Pagamento Orçamentário	TED	00963	03/09/2021	90302	0,00	1.009,96	
M	13683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90302	0,00	1.685,13	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 90302 é: (2.695,09)</b>									
M	13662	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	9715	0,00	1.046,15	
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	92021	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.204,58</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>175.920,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	092021	0,00	40.000,00	
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	092021	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 092021 é: (80.000,00)</b>									
M	13704	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	13458	0,00	3.353,10	
M	13701	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	19640	0,00	140,00	
M	13702	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	19640	0,00	100,00	
M	13703	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	19640	0,00	510,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 19640 é: (750,00)</b>									
M	13700	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	24080	0,00	50,77	
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90801	0,00	163,70	
M	13705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/09/2021	90802	0,00	595,40	
M	13706	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/09/2021	90803	0,00	126,50	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.039,47</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>90.881,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	13734	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2021	90303	0,00	1.357,20	
M	13742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2021	90901	0,00	300,00	
M	13733	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2021	90903	0,00	1.019,20	
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	90904	0,00	88,78	
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,18</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>88.115,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	092021	0,00	22.877,06	
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	092021	0,00	20.959,02	
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	092021	0,00	10.060,33	
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	092021	0,00	4.191,79	
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	251.508,26	0,00	
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	104.795,11	0,00	
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	62.877,06	0,00	
M	15036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	092021	0,00	83.836,09	
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 277.256,16</b>									
M	13745	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	24080	0,00	160,01	
M	13746	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	40459	0,00	4.040,55	
M	13747	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	40459	0,00	313,65	
M	13748	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	40459	0,00	36,50	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 40459 é: (4.390,70)</b>									
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	91001	0,00	800,00	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>419.180,45</b>	<b>147.275,00</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>360.021,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>									
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	092021	0,00	4.500,00	
M	13937	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/09/2021	61116	0,00	1.800,00	
M	13939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2021	91301	0,00	565,68	
M	13940	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2021	91301	0,00	20,95	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 91301 é: (586,63)</b>									
M	13943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2021	91302	0,00	400,00	
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91303	0,00	255,99	
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91303	0,00	40,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 91303 é: (295,99)</b>									
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91304	0,00	685,00	
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91304	0,00	409,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 91304 é: (1.094,00)</b>									
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91305	0,00	860,00	
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91306	0,00	400,00	
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91307	0,00	500,00	
M	13936	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/09/2021	9715	0,00	1.501,55	
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.938,17</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>348.083,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>									
M	13963	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	24362	0,00	245,70	
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91401	0,00	740,00	
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91402	0,00	640,00	
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,70</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>346.457,54</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/09/2021								
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91501	0,00	270,00
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	91502	0,00	5.531,38
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.801,38</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>340.656,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021								
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	092021	0,00	20.000,00
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	092021	0,00	10.000,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 092021 é: (30.000,00)</b>								
M	14022	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	100003	0,00	6.574,43
M	14005	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	180,00
M	14006	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	95,00
M	14007	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	95,00
M	14008	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	360,00
M	14009	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	180,00
M	14010	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	180,00
M	14011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	95,00
M	14012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	100,00
M	14013	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	140,00
M	14014	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	510,00
M	14015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	19640	0,00	180,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 19640 é: (2.115,00)</b>								
M	14019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	1974	0,00	8.845,02
M	14018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	22708	0,00	650,00
M	14020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24362	0,00	793,80
M	14021	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24362	0,00	364,35
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 24362 é: (1.158,15)</b>								
M	14016	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	25632	0,00	300,00
M	14017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	25632	0,00	940,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)</b>								
M	13988	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	27156	0,00	3.189,58
M	13989	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	27156	0,00	6.525,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 27156 é: (9.714,58)</b>								
M	13990	Pagamento Orçamentário	TED	00963	16/09/2021	91301	0,00	737,87
M	14023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91602	0,00	1.998,71
M	14024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91603	0,00	9.585,00
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>72.618,76</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>268.037,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2021								
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	092021	0,00	82,55
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	092021	0,00	857,30
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 092021 é: (939,85)</b>								
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	91308	0,00	303,40



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.243,25</b>
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>266.794,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>								
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	100.013,90	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	20.002,77
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	73,15
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	10,45
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	1.000,13
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>78.927,40</b>	
M	14071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2021	92001	0,00	6.334,20
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>100.013,90</b>	<b>27.420,70</b>
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>339.387,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>								
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	15.002,09
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	5.000,70
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	2.400,33
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	10.000,00
M	15039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	092021	0,00	436,57
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>(32.839,69)</b>	
M	14115	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/09/2021	92101	0,00	35.944,62
<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>68.784,31</b>
<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>							<b>270.603,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2021</b>								
M	13783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	092021	0,00	15.000,00
M	14125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	19623	0,00	900,00
M	14126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	19623	0,00	570,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 19623 é:</b>							<b>(1.470,00)</b>	
M	14124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	30203	0,00	862,00
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	40361	0,00	100,00
M	14127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	40459	0,00	88,50
M	14128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	40459	0,00	125,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 40459 é:</b>							<b>(213,50)</b>	
M	14123	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2021	92201	0,00	315,00
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.960,50</b>
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>252.642,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>								
M	13848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	092021	0,00	25.000,00
M	13850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	092021	0,00	10.000,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>(35.000,00)</b>	
M	14256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	35740	0,00	840,00
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	169,84
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.009,84</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>216.632,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>								
M	14269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/09/2021	92401	0,00	5.840,57



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/09/2021	92401	0,00	2.475,50
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 92401 é: (8.316,07)</b>								
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.316,07</b>
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>208.316,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2021								
M	14824	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	10762	0,00	225,18
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	92802	0,00	44,51
M	14821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2021	92803	0,00	25.000,00
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.269,69</b>
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>183.046,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021								
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	40859	0,00	10,45
M	14828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2021	92901	0,00	1.033,90
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.044,35</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>182.002,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	0,00	0,01
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 0,00</b>								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	0,00	40.005,57
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	25.003,48	0,00
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	15.002,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 092021 é: 0,00</b>								
M	14158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	41.649,13
M	14160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	13.883,04
M	14162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	6.663,86
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	653,91	0,00
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	33.998,38
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	2.776,60
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	229,90
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	166.596,51	0,00
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	69.415,22	0,00
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	41.649,13	0,00
M	15044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	55.532,17
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	169,00
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	62,04
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 123.350,65</b>								
M	14857	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	1246	0,00	3.485,63
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	272469	0,00	31,35
M	14855	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	40459	0,00	66,00
M	14856	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	40459	0,00	66,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 40459 é: (132,00)</b>								
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92902	0,00	88,78



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14858	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	117,60
M	14859	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	1.190,20
M	14860	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	137,20
M	14861	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	296,55

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 93001 é: (1.741,55)

A soma do dia 30/09/2021 é: 318.320,35 200.449,01

Saldo em 30/09/2021 é: 299.873,93 0,00

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

Saldo de movimento: 299.873,93 0,00

Saldo de aplicação: 581,41 0,00

Saldo total: 300.455,34 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	270.731,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	268.683,64	0,00
Data: 10/09/2021									
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	14.183,93	0,00	
M	13597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	092021	0,00	2.836,78	
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	092021	0,00	113,47	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 11.233,68</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>14.183,93</b>	<b>2.950,25</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>279.917,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	13599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	2.054,22	
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	82,16	
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	10.271,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 092021 é: 8.134,76</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>10.271,14</b>	<b>2.136,38</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>288.052,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	0,00	5.673,57	
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	3.545,98	0,00	
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	092021	2.127,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 0,00</b>									
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	0,00	22.817,06	
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	57.042,64	0,00	
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	791,25	0,00	
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	456,34	
M	15011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	11.408,52	
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	14.260,66	0,00	
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	8.556,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 45.969,03</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>86.324,52</b>	<b>40.355,49</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>334.021,11</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:	2.047,40	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>334.021,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.047,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>336.068,51</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 223980	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22398-0	BANCO DO BRASIL C/ROYALTIES DO PETROLEO				Saldo anterior:	1.682,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.651,93	0,00	
Data: 17/09/2021									
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2021	092021	353,97	0,00	
A soma do dia 17/09/2021 é:							353,97	0,00	
Saldo em 17/09/2021 é:							2.005,90	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	092021	5,18	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							5,18	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							2.011,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,47	0,00	
Saldo de movimento:							2.011,08	0,00	
Saldo de aplicação:							30,47	0,00	
Saldo total:							2.041,55	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 236195	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 23619-5	PM BVSR FOLHA PAGAMENTO		Saldo anterior:	1.811,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.811,49	0,00	
Data: 03/09/2021									
M	15031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	092021	975,25	0,00	
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>975,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>2.786,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2021									
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	21,60	0,00	
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	54,60	
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	409,48	
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	511,17	
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	102,10	
M	15032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	936,49	
M	15240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	092021	0,00	34,80	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (2.027,04)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>21,60</b>	<b>2.048,64</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>759,70</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>759,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>759,70</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242055		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24205-5		BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	7.727,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.394,40	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072794310	115,15	0,00	
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072794310	28,79	0,00	
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072794310	47,98	0,00	
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072794310	36,32	0,00	
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072794310	15,13	0,00	
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072794310	9,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF60727943108202123 é: 252,45</b>									
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072795310	2,07	0,00	
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072795310	0,52	0,00	
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072795310	0,87	0,00	
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072795310	0,72	0,00	
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072795310	0,30	0,00	
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072795310	0,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF60727953108202123 é: 4,66</b>									
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072796310	9,15	0,00	
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072796310	2,29	0,00	
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072796310	3,82	0,00	
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072796310	0,54	0,00	
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072796310	0,23	0,00	
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF6072796310	0,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF60727963108202123 é: 16,17</b>									
<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>							<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>							<b>5.667,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/09/2021									
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072797109	45,24	0,00	
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072797109	11,31	0,00	
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072797109	18,85	0,00	
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072797109	9,32	0,00	
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072797109	3,88	0,00	
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072797109	2,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF60727971092021221 é: 90,93</b>									
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072798109	29,78	0,00	
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072798109	7,44	0,00	
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072798109	12,41	0,00	
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072798109	0,22	0,00	
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072798109	0,09	0,00	
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF6072798109	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF60727981092021222 é: 50,00</b>									
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>140,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>5.808,61</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/09/2021									
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF6072799309	1,74	0,00	
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF6072799309	0,43	0,00	
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF6072799309	0,72	0,00	
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF6072799309	1,25	0,00	
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF6072799309	0,52	0,00	
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF6072799309	0,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: DAF60727993092021223 é: 4,97</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>4,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>5.813,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	092021	0,00	5.000,00	
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	DAF6072800609	3,00	0,00	
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	DAF6072800609	0,75	0,00	
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	DAF6072800609	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: DAF60728006092021220 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>818,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072801809	6,00	0,00	
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072801809	1,50	0,00	
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072801809	2,50	0,00	
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072801809	0,70	0,00	
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072801809	0,29	0,00	
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072801809	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: DAF60728018092021220 é: 11,16</b>									
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072802809	15,00	0,00	
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072802809	3,75	0,00	
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072802809	6,25	0,00	
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072802809	0,75	0,00	
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072802809	0,32	0,00	
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF6072802809	0,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: DAF60728028092021220 é: 26,26</b>									
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>37,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072803100	4,59	0,00	
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072803100	1,15	0,00	
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072803100	1,92	0,00	
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072803100	0,20	0,00	
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072803100	0,08	0,00	
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072803100	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: DAF607280310092021275 é: 7,99</b>									
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072804100	3,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072804100	0,75	0,00	
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF6072804100	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: DAF60728041009202175 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>									
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF6072805130	3,00	0,00	
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF6072805130	0,75	0,00	
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF6072805130	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: DAF60728051309202122 é: 5,00</b>									
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF6072806130	3,00	0,00	
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF6072806130	0,75	0,00	
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF6072806130	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: DAF60728061309202122 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>878,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>									
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF6072807140	9,00	0,00	
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF6072807140	2,25	0,00	
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF6072807140	3,75	0,00	
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF6072807140	0,68	0,00	
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF6072807140	0,29	0,00	
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF6072807140	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: DAF60728071409202122 é: 16,14</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>16,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>895,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>									
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF6072808150	73,62	0,00	
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF6072808150	18,41	0,00	
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF6072808150	30,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: DAF60728081509202122 é: 122,71</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>122,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>1.017,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/2021</b>									
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072809160	3,00	0,00	
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072809160	0,75	0,00	
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072809160	1,25	0,00	
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072809160	0,27	0,00	
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072809160	0,11	0,00	
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072809160	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: DAF60728091609202122 é: 5,45</b>									
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072810160	3,00	0,00	
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072810160	0,75	0,00	
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF6072810160	1,25	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: DAF60728101609202122 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>	<b>1.028,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>									
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072811170	15,00	0,00	
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072811170	3,75	0,00	
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072811170	6,25	0,00	
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072811170	1,78	0,00	
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072811170	0,75	0,00	
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072811170	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: DAF60728111709202122 é: 27,98</b>									
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072812170	3,00	0,00	
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072812170	0,75	0,00	
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072812170	1,25	0,00	
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072812170	0,27	0,00	
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072812170	0,12	0,00	
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072812170	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: DAF60728121709202122 é: 5,46</b>									
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072813170	20,12	0,00	
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072813170	5,03	0,00	
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF6072813170	8,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: DAF60728131709202122 é: 33,54</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>66,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>1.095,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>									
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072814200	5,31	0,00	
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072814200	1,33	0,00	
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072814200	2,21	0,00	
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072814200	1,06	0,00	
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072814200	0,44	0,00	
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072814200	0,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: DAF60728142009202122 é: 10,62</b>									
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072815200	36,17	0,00	
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072815200	9,05	0,00	
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072815200	15,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: DAF60728152009202122 é: 60,30</b>									
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072816200	28,10	0,00	
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072816200	7,02	0,00	
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072816200	11,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: DAF60728162009202122 é: 46,83</b>									
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072817200	34,14	0,00	
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072817200	8,54	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF6072817200	14,23	0,00

**A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: DAF60728172009202122 é: 56,91**

**A soma do dia 21/09/2021 é: 174,66**

**Saldo em 21/09/2021 é: 1.269,93**

Data: 22/09/2021

M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92201	0,00	87,09
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92202	0,00	186,76
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92203	0,00	82,18
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92204	0,00	85,99
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072818210	2.435,43	0,00
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072818210	608,86	0,00
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072818210	1.014,76	0,00
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072818210	12,27	0,00
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072818210	5,12	0,00
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072818210	3,07	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF60728182109202122 é: 4.079,51**

M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072819210	6,00	0,00
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072819210	1,50	0,00
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072819210	2,50	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF60728192109202122 é: 10,00**

M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072820210	151,89	0,00
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072820210	37,97	0,00
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072820210	63,29	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF60728202109202122 é: 253,15**

M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072821210	82,13	0,00
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072821210	20,53	0,00
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072821210	34,22	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF60728212109202122 é: 136,88**

M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072822210	6.151,58	0,00
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072822210	1.537,90	0,00
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072822210	2.563,16	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF60728222109202122 é: 10.252,64**

M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072823210	83,14	0,00
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072823210	20,78	0,00
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF6072823210	34,64	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF60728232109202122 é: 138,56**

**A soma do dia 22/09/2021 é: 14.870,74**

**Saldo em 22/09/2021 é: 15.698,65**

Data: 23/09/2021

M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072824230	50,37	0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072824230	12,59	0,00
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072824230	20,99	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072824230	1,43	0,00	
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072824230	0,60	0,00	
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072824230	0,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: DAF60728242309202145 é: 86,34</b>									
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072825230	18,00	0,00	
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072825230	4,50	0,00	
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072825230	7,50	0,00	
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072825230	1,02	0,00	
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072825230	0,42	0,00	
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072825230	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: DAF60728252309202147 é: 31,69</b>									
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072826230	6,00	0,00	
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072826230	1,50	0,00	
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072826230	2,50	0,00	
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072826230	0,34	0,00	
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072826230	0,14	0,00	
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF6072826230	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: DAF60728262309202148 é: 10,57</b>									
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>128,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>15.827,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/09/2021									
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF6072827230	3,00	0,00	
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF6072827230	0,75	0,00	
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF6072827230	1,25	0,00	
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF6072827230	0,68	0,00	
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF6072827230	0,28	0,00	
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF6072827230	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: DAF60728272309202122 é: 6,13</b>									
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>15.833,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/09/2021									
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072828250	46,78	0,00	
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072828250	11,69	0,00	
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072828250	19,49	0,00	
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072828250	14,14	0,00	
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072828250	5,89	0,00	
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072828250	3,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: DAF60728282509202149 é: 101,52</b>									
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072829250	0,02	0,00	
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072829250	0,01	0,00	
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF6072829250	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: DAF60728292509202150 é: 0,04</b>									





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>							<b>101,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>							<b>15.934,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>								
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF6072830270	9,00	0,00
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF6072830270	2,25	0,00
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF6072830270	3,75	0,00
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF6072830270	2,09	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF6072830270	0,87	0,00
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF6072830270	0,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: DAF60728302709202122 é: 18,48</b>								
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>18,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>15.953,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>								
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF6072831280	3,82	0,00
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF6072831280	0,96	0,00
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF6072831280	1,59	0,00
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF6072831280	1,79	0,00
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF6072831280	0,75	0,00
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF6072831280	0,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: DAF60728312809202122 é: 9,36</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>9,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>15.962,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>								
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	26,04	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072832290	4,06	0,00
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072832290	1,01	0,00
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072832290	1,69	0,00
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072832290	3,30	0,00
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072832290	1,38	0,00
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072832290	0,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF60728322909202122 é: 12,27</b>								
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072833290	13,70	0,00
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072833290	3,42	0,00
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072833290	5,71	0,00
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072833290	1,48	0,00
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072833290	0,62	0,00
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072833290	0,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF60728332909202122 é: 25,30</b>								
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072834290	115,62	0,00
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072834290	28,90	0,00
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072834290	48,17	0,00
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072834290	36,47	0,00
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072834290	15,20	0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072834290	9,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF60728342909202122 é: 253,48</b>									
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072835290	3,00	0,00	
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072835290	0,75	0,00	
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF6072835290	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF60728352909202122 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>322,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>16.284,87</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:	2.332,92	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.284,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.332,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.617,79</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	79,64	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>79,64</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>79,64</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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254223		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25422-3		SAUDE RECURSOS LIVRES		Saldo anterior:	4.063,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.063,57	0,00
Data: 08/09/2021								
M	13337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	092021	40.000,00	0,00
M	13717	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	32564	0,00	40.046,26
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.046,26</b>
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>4.017,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021								
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	092021	20.000,00	0,00
M	14956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	092021	0,00	630,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>19.370,00</b>	
M	14040	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	70901	0,00	17.370,00
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>6.017,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021								
M	13784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	092021	15.000,00	0,00
M	14139	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	90295	0,00	19.776,13
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>19.776,13</b>
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>1.241,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021								
M	13849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	092021	25.000,00	0,00
M	14257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	32564	0,00	23.100,00
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>3.141,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	11,27	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>11,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>3.152,45</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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.152,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.152,45</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255068	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25506-8	BANCO DO BRASIL - CONTA PAB FONTE 495				Saldo anterior:	136,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,82	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	092021	0,39	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2,21</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:	134,80	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>134,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>137,01</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255076	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25507-6	BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE				Saldo anterior:	2.663,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.061,44	
Data: 30/09/2021									
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	7,48	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>7,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.053,96</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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.053,96</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.725,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.671,45</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256080	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25608-0		BANCO DO BRASIL - CONTA ASSIS AMBULATORIAL			Saldo anterior:	66,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,53	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2021	092021	0,19	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>66,72</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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>66,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>66,72</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 26061-4	BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	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
<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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270890	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27089-0	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - PETE				Saldo anterior:	235.899,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	235.689,20	0,00	
Data: 23/09/2021									
M	15014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00161	23/09/2021	092021	0,00	2.368,75	
M	14263	Pagamento Orçamentário	TED	00161	23/09/2021	92301	0,00	86.176,41	
A soma do dia 23/09/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>88.545,16</b>	
Saldo em 23/09/2021 é:							<b>147.144,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2021									
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	29/09/2021	092021	40.417,77	0,00	
A soma do dia 29/09/2021 é:							<b>40.417,77</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 29/09/2021 é:							<b>187.561,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2021									
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	30/09/2021	092021	597,41	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							<b>597,41</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 30/09/2021 é:							<b>188.159,22</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:	210,24	0,00	
Saldo de movimento:							<b>188.159,22</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>210,24</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>188.369,46</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272086 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27208-6 BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC DE ALIMENTAÇÃO							Saldo anterior:	29.962,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	29.762,91	0,00
Data: 02/09/2021									
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/09/2021	092021	84,80	0,00	
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/09/2021	092021	2.461,00	0,00	
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/09/2021	092021	192,00	0,00	
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/09/2021	092021	1.833,80	0,00	
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/09/2021	092021	3.326,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 092021 é: 7.898,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>37.660,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	14258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	23/09/2021	27383	0,00	364,80	
M	14259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	23/09/2021	27383	0,00	201,60	
M	14260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	23/09/2021	27383	0,00	57,60	
M	14261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	23/09/2021	27383	0,00	48,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 27383 é: (672,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>36.988,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021									
M	14838	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	29/09/2021	27383	0,00	960,00	
M	14839	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	29/09/2021	27383	0,00	1.248,00	
M	14840	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	29/09/2021	27383	0,00	576,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 27383 é: (2.784,00)</b>									
M	14841	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92901	0,00	40,00	
M	14842	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92901	0,00	375,00	
M	14843	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92901	0,00	657,50	
M	14844	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92901	0,00	477,50	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92901 é: (1.550,00)</b>									
M	14845	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92902	0,00	3.743,85	
M	14846	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92902	0,00	6.277,50	
M	14847	Pagamento Orçamentário	TED	00139	29/09/2021	92902	0,00	4.526,05	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92902 é: (14.547,40)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.881,40</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>18.107,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	30/09/2021	092021	99,77	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>18.207,28</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:	200,07	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.207,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.407,35</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27246-9		BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE			Saldo anterior:	12.928,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.903,95	0,00	
Data: 13/09/2021									
M	13938	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/09/2021	91301	0,00	24,00	
A soma do dia 13/09/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
Saldo em 13/09/2021 é:							<b>11.879,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2021									
M	13987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	16/09/2021	27156	0,00	312,14	
M	14029	Pagamento Orçamentário	TED	00510	16/09/2021	91601	0,00	1.019,80	
M	14030	Pagamento Orçamentário	TED	00510	16/09/2021	91602	0,00	2.323,50	
M	14031	Pagamento Orçamentário	TED	00510	16/09/2021	91602	0,00	1.855,00	
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91602 é: (4.178,50)									
A soma do dia 16/09/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>5.510,44</b>	
Saldo em 16/09/2021 é:							<b>6.369,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2021									
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	092021	24,56	0,00	
M	15289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	092021	387,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 412,31									
A soma do dia 30/09/2021 é:							<b>412,31</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 30/09/2021 é:							<b>6.781,82</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:	1.024,17	0,00	
Saldo de movimento:							<b>6.781,82</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>1.024,17</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>7.805,99</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272477	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7		BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE			Saldo anterior:	16.960,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.337,81	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	092021	38,71	0,00	
M	15291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	092021	1.486,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 1.525,15</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>1.525,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>16.862,96</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>16.862,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.623,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.486,08</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 304905	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30490-5		BANCO DO BRASIL - PROGR. IMPLANTAÇÃO DE UNID			Saldo anterior:	384,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	384,31	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2021	092021	1,08	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>385,39</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>385,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>385,39</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:81

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	1.909,22
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.909,22</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.909,22</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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 318710	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31871-X	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS				Saldo anterior:	1.670,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	22,35	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	30/09/2021	092021	4,69	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>4,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>27,04</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>27,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.648,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.675,42</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 321559	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32155-9	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Saldo anterior:	4.013,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	165,95	0,00	
Data: 16/09/2021									
M	14043	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00498	16/09/2021	584	0,00	1.404,00	
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	1.404,00	
Saldo em 16/09/2021 é:							0,00	1.238,05	
Data: 30/09/2021									
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	092021	9,24	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							9,24	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	1.228,81	
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	
Saldo de movimento:							0,00	1.228,81	
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00	
Saldo total:							2.618,51	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:84

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:	721,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	721,08	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2021	092021	2,02	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>723,10</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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>723,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>723,10</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:85

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325686	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32568-6		BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo anterior:	837,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	837,75	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	092021	2,35	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>840,10</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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>840,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>840,10</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325694	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32569-4	BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO				Saldo anterior:	38.222,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	78,23	
Data: 09/09/2021									
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/09/2021	90901	0,00	110,91	
A soma do dia 09/09/2021 é:							0,00	110,91	
Saldo em 09/09/2021 é:							0,00	189,14	
Data: 30/09/2021									
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	092021	107,07	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							107,07	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	82,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.300,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	82,07	
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00	
Saldo total:							38.218,73	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:88

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	19,74	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19,74</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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 330590	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33059-0	BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC. DE QUALIF. DA VIG.	Saldo anterior:		31.421,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	2.856,56	
Data: 30/09/2021									
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	092021	88,20	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.768,36</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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.768,36</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>34.277,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31.509,58</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:90

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:	8.695,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.605,69	0,00	
Data: 03/09/2021									
M	13691	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	27156	0,00	2.581,43	
M	13692	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	27156	0,00	1.098,34	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 27156 é: (3.679,77)</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,77</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>4.925,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90801	0,00	150,00	
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90802	0,00	150,00	
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>4.625,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/09/2021									
M	13735	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	13458	0,00	1.495,00	
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>3.130,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/09/2021									
M	14988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	092021	0,00	17,45	
M	14990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	092021	0,00	63,97	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 092021 é: (81,42)</b>									
M	13977	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2021	91501	0,00	500,08	
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>581,50</b>	
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>2.549,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2021									
M	13568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	092021	10.000,00	0,00	
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	092021	0,00	181,50	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 092021 é: 9.818,50</b>									
M	14050	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24080	0,00	48,99	
M	14051	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24080	0,00	224,39	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 24080 é: (273,38)</b>									
M	13985	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	27156	0,00	1.058,54	
M	13986	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	27156	0,00	1.034,89	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 27156 é: (2.093,43)</b>									
M	14002	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91601	0,00	4.356,41	
M	14003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91601	0,00	2.624,19	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91601 é: (6.980,60)</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.528,91</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>3.020,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2021									
M	14069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/09/2021	92001	0,00	3.125,98	
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.125,98</b>	
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>105,47</b>	
Data: 20/09/2021									
M	14077	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	24080	0,00	48,99	
M	14078	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	24080	0,00	115,36	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 24080 é: (164,35)</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,35</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,82</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>									
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	092021	10.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>9.730,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>									
M	13851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	092021	10.000,00	0,00	
M	14992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2021	092021	0,00	187,25	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>9.812,75</b>		
M	14254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2021	92301	0,00	189,00	
M	14262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2021	92302	0,00	9.175,15	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.551,40</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>10.178,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>									
M	14277	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/09/2021	17333	0,00	70,00	
M	14278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/09/2021	21171	0,00	152,15	
M	14279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/09/2021	21171	0,00	242,55	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 21171 é:</b>							<b>(394,70)</b>		
M	14276	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/09/2021	36222	0,00	76,00	
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,70</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>9.638,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>									
M	14825	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	22593	0,00	139,12	
M	14827	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	22593	0,00	242,55	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 22593 é:</b>							<b>(381,67)</b>		
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,67</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>9.256,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	16,99	0,00	
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	114,95	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é:</b>							<b>(97,96)</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>16,99</b>	<b>114,95</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>9.158,45</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>90,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.158,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>90,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.248,61</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 338966	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33896-6	BANCO DO BRASIL - CONSTR. UBS SEDE				Saldo anterior:	7.793,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.793,80	0,00	
Data: 13/09/2021									
M	14986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00371	13/09/2021	092021	0,00	51,40	
M	13957	Pagamento Orçamentário	TED	00371	13/09/2021	91301	0,00	2.518,67	
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.570,07</b>	
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>5.223,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2021									
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	30/09/2021	092021	17,20	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>5.240,93</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>5.240,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.240,93</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	9.180,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.180,51	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.180,51</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.180,51</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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 342769	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34276-9		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS			Saldo anterior:	1.130,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15,11	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	3,18	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>3,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>18,29</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:	1.114,97	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.114,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.133,26</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 344397	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34439-7		BANCO DO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA			Saldo anterior:	12.964,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.964,34	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	092021	36,39	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>36,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>13.000,73</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>13.000,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.000,73</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	4.153,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.153,56	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.153,56</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.153,56</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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 358940	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35894-0	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL		Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,12	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>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 366293	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 36629-3	BANCO DO BRASIL - FES/PARANÁ FNS BLMAC		Saldo anterior:	40.156,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.862,49	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	02/09/2021	092021	820,12	0,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>820,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>14.682,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2021	092021	114,83	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>114,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>14.797,44</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:	26.294,35	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.797,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.294,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.091,79</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 368172	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36817-2		BANCO DO BRASIL - REC. FEAS PPAS III - PAEFI			Saldo anterior:	29.232,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.232,21	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	30/09/2021	092021	82,07	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>82,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>29.314,28</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>29.314,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.314,28</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 368180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36818-0	BANCO DO BRASIL - REC FNAS - PPAS III - PAEFI				Saldo anterior:	2.108,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.108,88	0,00	
Data: 03/09/2021									
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	03/09/2021	90301	0,00	92,48	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>2.016,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	13713	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00900	08/09/2021	24080	0,00	48,99	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,99</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>1.967,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	14035	Pagamento Orçamentário	TED	00900	16/09/2021	91601	0,00	279,06	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,06</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>1.688,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/09/2021	092021	5,19	0,00	
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/09/2021	93001	0,00	99,44	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>5,19</b>	<b>99,44</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>1.594,10</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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.594,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.594,10</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:105

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:	83,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,51	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	30/09/2021	092021	0,23	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,74</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:	82,51	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>82,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>83,25</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370274	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37027-4	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO BOLSA FAMILIA- GBF -				Saldo anterior:	34.504,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	34.504,10	0,00	
Data: 23/09/2021									
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	23/09/2021	092021	2.628,39	0,00	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>2.628,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>37.132,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	30/09/2021	092021	98,98	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>98,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>37.231,47</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:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>37.231,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.231,47</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370282	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37028-2	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO DO SUAS - GSUAS -		Saldo anterior:			41,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			41,46	0,00	
Data: 24/09/2021									
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	24/09/2021	092021	825,00	0,00	
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	24/09/2021	092021	825,00	0,00	
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	24/09/2021	092021	825,00	0,00	
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	24/09/2021	092021	825,00	0,00	
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	24/09/2021	092021	825,00	0,00	
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	24/09/2021	092021	825,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 092021 é: 4.950,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>4.991,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	30/09/2021	092021	3,31	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>4.994,77</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>4.994,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.994,77</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:109

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:	248.385,70	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	248.385,70	0,00		
Data: 03/09/2021								
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	03/09/2021	90301	0,00	164,51
M	13693	Pagamento Orçamentário	TED	00770	03/09/2021	90302	0,00	4.189,01
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.353,52</b>
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>244.032,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	08/09/2021	24080	0,00	330,49
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>330,49</b>
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>243.701,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021								
M	13994	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/09/2021	91601	0,00	1.650,04
M	14036	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/09/2021	91602	0,00	2.489,20
M	14037	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/09/2021	91602	0,00	1.027,63
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91602 é: (3.516,83)</b>								
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	16/09/2021	91603	0,00	162,50
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.329,37</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>238.372,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021								
M	14831	Pagamento Orçamentário	TED	00770	29/09/2021	92901	0,00	70,12
M	14832	Pagamento Orçamentário	TED	00770	29/09/2021	92901	0,00	659,70
M	14833	Pagamento Orçamentário	TED	00770	29/09/2021	92901	0,00	330,28
M	14834	Pagamento Orçamentário	TED	00770	29/09/2021	92901	0,00	586,48
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 92901 é: (1.646,58)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.646,58</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>236.725,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/09/2021	092021	678,03	0,00
M	14942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	30/09/2021	092021	0,00	0,06
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 677,97</b>								
M	14866	Pagamento Orçamentário	TED	00770	30/09/2021	93001	0,00	330,28
M	14867	Pagamento Orçamentário	TED	00770	30/09/2021	93001	0,00	306,20
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 93001 é: (636,48)</b>								
M	14868	Pagamento Orçamentário	TED	00770	30/09/2021	93002	0,00	995,00
M	14869	Pagamento Orçamentário	TED	00770	30/09/2021	93002	0,00	9.539,50
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 93002 é: (10.534,50)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>678,03</b>	<b>11.171,04</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>226.232,73</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>226.232,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>226.232,73</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:110

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:	62.153,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	62.153,88	0,00
Data: 01/09/2021								
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	01/09/2021	092021	18.750,00	0,00
<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>							<b>80.903,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	30/09/2021	092021	224,69	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>224,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>81.128,57</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>81.128,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>81.128,57</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:111

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 380962	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38096-2		BANCO DO BRASIL - SUPER CRECHE			Saldo anterior:	137.095,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	114.172,93	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	30/09/2021	092021	384,87	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>384,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>114.557,80</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>114.557,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.922,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>137.480,22</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:113

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:			3.146,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			3.146,76	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13640	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2021	851252	0,00	250,00	
M	13639	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2021	851257	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>							<b>2.646,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/09/2021									
M	13666	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	34942	0,00	6.423,00	
M	13665	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	35662	0,00	1.100,00	
M	13664	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	7631	0,00	1.500,00	
M	13667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90301	0,00	1.100,00	
M	13668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90302	0,00	2.090,00	
M	13669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2021	90303	0,00	7.266,00	
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	92021	25.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>19.479,00</b>	
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>8.167,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/09/2021									
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	092021	5.000,00	0,00	
M	13699	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	11906	0,00	973,35	
M	13709	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	13458	0,00	600,00	
M	13710	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	13458	0,00	95,00	
M	13711	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	13458	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 13458 é: (845,00)</b>									
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>1.818,35</b>	
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>11.349,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/09/2021									
M	13736	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	24362	0,00	73,17	
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73,17</b>	
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>11.276,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2021									
M	14032	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	24362	0,00	128,95	
M	14033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91601	0,00	366,54	
M	14034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2021	91601	0,00	504,22	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91601 é: (870,76)</b>									
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>999,71</b>	
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>10.276,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/09/2021									
E	515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	130/2021	233,03	0,00	
M	14061	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	130/2021	0,00	232,86	
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>233,03</b>	<b>232,86</b>	
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>10.276,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/09/2021									
E	556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2021	850923	100,00	0,00	
E	557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2021	850924	100,00	0,00	
M	14082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	092021	0,00	20,90	
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>200,00</b>	<b>20,90</b>	
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>10.455,80</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/09/2021									
M	14134	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	13042	0,00	1.150,00	
							<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>	<b>9.305,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	14268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2021	92301	0,00	1.000,00	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>8.305,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021									
M	14836	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/09/2021	40459	0,00	201,50	
M	14835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2021	92901	0,00	55,50	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>8.048,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
E	567	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2021	850880	250,00	0,00	
E	568	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2021	851000	250,00	0,00	
E	569	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/05/2021	851046	100,00	0,00	
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	24,46	0,00	
M	14941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	73,15	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (48,69)</b>									
M	14940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2021	851211	0,00	100,00	
M	14938	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2021	851243	0,00	250,00	
M	14939	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2021	851246	0,00	250,00	
M	14870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	2.000,00	
M	14871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	400,00	
M	14872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2021	93001	0,00	720,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 93001 é: (3.120,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>624,46</b>	<b>3.793,15</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>4.880,11</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>4.880,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.880,11</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:115

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:	6.561,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.561,59	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	30/09/2021	092021	18,42	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>18,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>6.580,01</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>6.580,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.580,01</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390933 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39093-3 BANCO DO BRASIL - CONTA CUSTEIO SAUDE Saldo anterior:							90.041,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	309.707,95	
Data: 03/09/2021									
M	13681	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/09/2021	90301	0,00	1.095,19	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,19</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310.803,14</b>
Data: 09/09/2021									
M	13732	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/09/2021	90901	0,00	290,50	
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,50</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>311.093,64</b>
Data: 16/09/2021									
M	13995	Pagamento Orçamentário	TED	00494	16/09/2021	91601	0,00	290,50	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,50</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>311.384,14</b>
Data: 24/09/2021									
M	14271	Pagamento Orçamentário	TED	00494	24/09/2021	92401	0,00	2.940,00	
M	14272	Pagamento Orçamentário	TED	00494	24/09/2021	92401	0,00	1.160,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 92401 é: (4.100,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>315.484,14</b>
Data: 30/09/2021									
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	092021	246,46	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>315.237,68</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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>315.237,68</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>399.749,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>84.511,40</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 391115	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39111-5		BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO			Saldo anterior:	1.979,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26,47	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2021	092021	5,55	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>32,02</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:	1.952,73	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>32,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.952,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.984,75</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 392138	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39213-8	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC - FNAS				Saldo anterior:	1.987,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.987,90	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	01/09/2021	092021	82,61	0,00	
A soma do dia 01/09/2021 é:							82,61	0,00	
Saldo em 01/09/2021 é:							2.070,51	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	30/09/2021	092021	5,80	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							5,80	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							2.076,31	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	
Saldo de movimento:							2.076,31	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.076,31	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394610	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39461-0		BANCO DO BRASIL - FIA LIBERDADE CIDADÃ			Saldo anterior:	141,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	141,34	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	30/09/2021	092021	0,40	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>141,74</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>141,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>141,74</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394629	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39462-9		INCENTIVO FIPAR - IDOSO			Saldo anterior:	5.636,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.636,53	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2021	092021	15,82	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>15,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>5.652,35</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>5.652,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.652,35</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394742	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39474-2	BANCO DO BRASIL - CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 395056	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39505-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 100%		Saldo anterior:	728.342,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	728.342,64	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	092021	24.135,86	0,00	
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/09/2021	22803	0,00	2.078,92	
A soma do dia 01/09/2021 é:							24.135,86	2.078,92	
Saldo em 01/09/2021 é:							750.399,58	0,00	
Data: 03/09/2021									
M	13698	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	03/09/2021	23499	0,00	3.800,00	
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	3.800,00	
Saldo em 03/09/2021 é:							746.599,58	0,00	
Data: 06/09/2021									
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	092021	14.760,15	0,00	
A soma do dia 06/09/2021 é:							14.760,15	0,00	
Saldo em 06/09/2021 é:							761.359,73	0,00	
Data: 08/09/2021									
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/09/2021	90801	0,00	800,00	
A soma do dia 08/09/2021 é:							0,00	800,00	
Saldo em 08/09/2021 é:							760.559,73	0,00	
Data: 10/09/2021									
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	092021	32.902,26	0,00	
A soma do dia 10/09/2021 é:							32.902,26	0,00	
Saldo em 10/09/2021 é:							793.461,99	0,00	
Data: 14/09/2021									
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2021	092021	19.052,95	0,00	
M	13971	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	14/09/2021	20874	0,00	600,00	
A soma do dia 14/09/2021 é:							19.052,95	600,00	
Saldo em 14/09/2021 é:							811.914,94	0,00	
Data: 15/09/2021									
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	092021	97.911,35	0,00	
A soma do dia 15/09/2021 é:							97.911,35	0,00	
Saldo em 15/09/2021 é:							909.826,29	0,00	
Data: 20/09/2021									
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	092021	8.473,28	0,00	
A soma do dia 20/09/2021 é:							8.473,28	0,00	
Saldo em 20/09/2021 é:							918.299,57	0,00	
Data: 21/09/2021									
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2021	092021	25.614,32	0,00	
A soma do dia 21/09/2021 é:							25.614,32	0,00	
Saldo em 21/09/2021 é:							943.913,89	0,00	
Data: 22/09/2021									
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	092021	52.185,99	0,00	
A soma do dia 22/09/2021 é:							52.185,99	0,00	
Saldo em 22/09/2021 é:							996.099,88	0,00	
Data: 28/09/2021									
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2021	092021	11.835,60	0,00	
A soma do dia 28/09/2021 é:							11.835,60	0,00	
Saldo em 28/09/2021 é:							1.007.935,48	0,00	
Data: 29/09/2021									
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	092021	37.773,73	0,00	
A soma do dia 29/09/2021 é:							37.773,73	0,00	
Saldo em 29/09/2021 é:							1.045.709,21	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	092021	21.711,74	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	092021	2.468,08	0,00
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00172	30/09/2021	092021	3.738,02	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 27.917,84

A soma do dia 30/09/2021 é: 27.917,84 0,00

Saldo em 30/09/2021 é: 1.073.627,05 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: 1.073.627,05 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.073.627,05 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395064	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39506-4		BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%			Saldo anterior:	2.662,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	36.127,19
Data: 30/09/2021								
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	092021	7,47	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>7,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.119,72</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.789,24	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.119,72</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.789,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.669,52</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395609	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39560-9	BANCO DO BRASIL - DEFESA CIVIL		Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5,00	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>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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 397938	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39793-8	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FAMILIA		Saldo anterior:	6.354,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.354,43	0,00	
Data: 28/09/2021									
M	14822	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00953	28/09/2021	10762	0,00	6.300,37	
M	14823	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00953	28/09/2021	10762	0,00	61,23	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 10762 é: (6.361,60)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361,60</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>
Data: 30/09/2021									
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/09/2021	092021	7,17	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 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:	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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398926	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39892-6		BANCO DO BRASIL - FIA - EQUIP CONSELHO TUTELAR			Saldo anterior:	152,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,03	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	30/09/2021	092021	0,43	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2,46</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:	150,10	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>150,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>152,56</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398934	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39893-4	BANCO DO BRASIL- FIA ENFRENT VIOLENCIA A				Saldo anterior:	10.335,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	138,24	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	30/09/2021	092021	29,01	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>29,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>167,25</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>167,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.197,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.364,54</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:132

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:	697,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	697,92	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/09/2021	092021	1,96	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>699,88</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>699,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>699,88</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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				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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408395	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40839-5	BANCO DO BRASIL - COZINHA - ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408557	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40855-7		BANCO DO BRASIL - CON SEAB - PLANO PARANÁ MAIS			Saldo anterior:	8.885,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.885,90	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	30/09/2021	092021	26,22	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>26,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>8.912,12</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>8.912,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.912,12</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 408590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40859-0	BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL				Saldo anterior:	25,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25,79	0,00	
Data: 22/09/2021									
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	22/09/2021	092021	49.288,85	0,00	
							<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>	<b>49.288,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>	<b>49.314,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2021									
M	15026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00957	27/09/2021	092021	0,00	762,99	
							<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,99</b>
							<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>	<b>48.551,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	14902	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00957	27/09/2021	92701	0,00	48.525,86	
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	30/09/2021	092021	22,04	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>22,04</b>	<b>48.525,86</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>47,83</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>47,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>47,83</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413283	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41328-3		BANCO DO BRASIL - FEAS COVID 2019			Saldo anterior:	3.702,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.702,01	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	30/09/2021	092021	10,39	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>10,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>3.712,40</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>3.712,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.712,40</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:141

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414026	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41402-6		BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI			Saldo anterior:	11.690,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.690,10	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	30/09/2021	092021	32,82	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>32,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>11.722,92</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>11.722,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.722,92</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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			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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41662-2		BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI			Saldo anterior:	21,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21,03	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	30/09/2021	092021	7,28	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>7,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>28,31</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>28,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28,31</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417785	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41778-5		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS			Saldo anterior:	458.590,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	458.590,85	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2021	092021	1.287,37	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1.287,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>459.878,22</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>459.878,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>459.878,22</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417971	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41797-1		BANCO DO BRASIL - FEAS - MSE - REG			Saldo anterior:	42.783,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42.783,24	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	30/09/2021	092021	120,11	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							120,11	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							42.903,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							42.903,35	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							42.903,35	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 426814	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42681-4	BANCO DO BRASIL - FIA CMDCA				Saldo anterior:	9.682,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.682,65	0,00
Data: 15/09/2021								
M	13972	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00979	15/09/2021	86972	0,00	3.950,00
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>5.732,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	30/09/2021	092021	21,05	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>21,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>5.753,70</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>5.753,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.753,70</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 427276	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42727-6		BANCO DO BRASIL - FIA ATENÇÃO CCA			Saldo anterior:	30.258,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.258,29	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	30/09/2021	092021	84,94	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>84,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>30.343,23</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>30.343,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.343,23</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 431079	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43107-9	BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021				Saldo anterior:	550.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	550.000,00	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	30/09/2021	092021	381,70	0,00	
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	30/09/2021	092021	1.656,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 2.038,30</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>2.038,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>552.038,30</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>552.038,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>552.038,30</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 431567	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43156-7		BANCO DO BRASIL - CONV SEAB TRAFEG. ESTRADAS			Saldo anterior:	40.277,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.277,08	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	30/09/2021	092021	121,31	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>121,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>40.398,39</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>40.398,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>40.398,39</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 440485	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 44048-5	BANCO DO BRASIL - PLANO PARANÁ MAIS CIDADES II	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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710410	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71041-0	CAIXA ECON FEDERAL - FINISA		Saldo anterior:	163.742,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	163.742,83	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/09/2021	092021	427,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>164.169,83</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>164.169,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>164.169,83</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71066-6	CAIXA ECON FEDERAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	1.629,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	565,65	0,00
Data: 30/09/2021								
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2021	092021	4,57	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>4,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>570,22</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>570,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.064,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.634,43</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831449	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283144-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DESON. I.C.M.S				Saldo anterior:	195.149,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	194.930,00	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	092021	10.307,38	0,00	
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	547,84	0,00	
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	103,07	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 444,77</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>10.855,22</b>	<b>103,07</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>205.682,15</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:	219,66	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>205.682,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>219,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>205.901,81</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3352310	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 335231-0	BANCO DO BRASIL - CONTA DOAÇÕES FUNDO MUNIC				Saldo anterior:	11.867,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.867,88	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/09/2021	092021	33,32	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>33,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>11.901,20</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>11.901,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.901,20</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	3.854,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3785180	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 378518-0	BANCO DO BRASIL - MENOR APRENDIZ		Saldo anterior:	11.966,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	160,05	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 30/09/2021								
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	092021	33,60	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>33,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>193,65</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>193,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.805,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.999,63</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6008720	Banco: 237-2 Agência: 945-8 Conta: 600872-0	BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS				Saldo anterior:	693.225,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	688.336,37	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	92021	2.752,39	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>2.752,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>691.088,76</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:	4.888,70	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>691.088,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.888,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>695.977,46</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240173	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624017-3	CAIXA ECON FEDERAL - PROP 1150-01	AQUIS DE	Saldo anterior:	32.611,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	320,59	0,00
Data: 30/09/2021								
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	30/09/2021	092021	85,03	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>85,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>405,62</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:	32.290,90	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>405,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.290,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.696,52</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240700	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624070-0	CAIXA ECON FEDERAL - ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	Saldo anterior:		941.153,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		941.153,12	0,00
Data: 02/09/2021								
M	13641	Pagamento Orçamentário	TED	00389	02/09/2021	171230	0,00	11.530,50
A soma do dia 02/09/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>11.530,50</b>
Saldo em 02/09/2021 é:							<b>929.622,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021								
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2021	092021	26.350,00	0,00
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00392	03/09/2021	1507	70.000,00	0,00
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00392	03/09/2021	1509	100.000,00	0,00
A soma do dia 03/09/2021 é:							<b>196.350,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo em 03/09/2021 é:							<b>1.125.972,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2021								
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	092021	9.675,00	0,00
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	092021	47.986,08	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 092021 é: 57.661,08								
A soma do dia 06/09/2021 é:							<b>57.661,08</b>	<b>0,00</b>
Saldo em 06/09/2021 é:							<b>1.183.633,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021								
M	13740	Pagamento Orçamentário	TED	00384	09/09/2021	10331	0,00	188,78
A soma do dia 09/09/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>188,78</b>
Saldo em 09/09/2021 é:							<b>1.183.444,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021								
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/09/2021	092021	2.000,00	0,00
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/09/2021	092021	3.100,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 092021 é: 5.100,00								
A soma do dia 10/09/2021 é:							<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo em 10/09/2021 é:							<b>1.188.544,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021								
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2021	092021	1.110,83	0,00
M	13997	Pagamento Orçamentário	TED	00392	16/09/2021	117884	0,00	7.080,04
M	13998	Pagamento Orçamentário	TED	00384	16/09/2021	117884	0,00	726,04
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 117884 é: (7.806,08)								
M	13999	Pagamento Orçamentário	TED	00392	16/09/2021	118381	0,00	2.568,02
A soma do dia 16/09/2021 é:							<b>1.110,83</b>	<b>10.374,10</b>
Saldo em 16/09/2021 é:							<b>1.179.281,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021								
M	14137	Pagamento Orçamentário	TED	00392	22/09/2021	146756	0,00	3.088,79
M	14135	Pagamento Orçamentário	TED	00392	22/09/2021	4671	0,00	189,00
A soma do dia 22/09/2021 é:							<b>0,00</b>	<b>3.277,79</b>
Saldo em 22/09/2021 é:							<b>1.176.003,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021								
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/09/2021	092021	3.000,00	0,00
M	14837	Pagamento Orçamentário	TED	00392	29/09/2021	119635	0,00	1.701,15
A soma do dia 29/09/2021 é:							<b>3.000,00</b>	<b>1.701,15</b>
Saldo em 29/09/2021 é:							<b>1.177.302,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	092021	2.938,32	0,00
M	14863	Pagamento Orçamentário	TED	00392	30/09/2021	166973	0,00	1.854,72



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>2.938,32</b>	<b>1.854,72</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>1.178.386,31</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>1.178.386,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.178.386,31</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472821	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647282-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC - PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	134.521,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52.904,34	0,00
Data: 30/09/2021								
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	30/09/2021	092021	350,63	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>350,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>53.254,97</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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>53.254,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81.617,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>134.872,50</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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						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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473143	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647314-3	CAIXA ECON FEDERAL- CONTRATO REP. 899357/2020		Saldo anterior:	336.001,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	336.001,73	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	30/09/2021	092021	875,75	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							875,75	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							336.877,48	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:							336.877,48	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							336.877,48	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473186	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647318-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV PAV PEDRAS IRR. VILA		Saldo anterior:	335.587,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	335.587,64	0,00
Data: 30/09/2021								
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	30/09/2021	092021	961,27	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>961,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>336.548,91</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>336.548,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>336.548,91</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720116	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672011-6	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL	30410010	Saldo anterior:	201.688,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	201.688,82	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	30/09/2021	092021	525,69	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>525,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>202.214,51</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>202.214,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>202.214,51</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720124	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672012-4	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA 39110006 PAV.		Saldo anterior:	501.124,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	501.124,37	0,00
Data: 30/09/2021								
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00991	30/09/2021	092021	1.306,13	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.306,13	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							502.430,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							502.430,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							502.430,50	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071066-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 - TRATOR		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: 01/09/2021									
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	01/09/2021	062021	20,08	0,00	
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	01/09/2021	072021	125,93	0,00	
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	01/09/2021	082021	169,71	0,00	
A soma do dia 01/09/2021 é:							315,72	0,00	
Saldo em 01/09/2021 é:							315,72	0,00	
Data: 20/09/2021									
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	20/09/2021	092021	4.500,00	0,00	
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	20/09/2021	092021	95.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 092021 é:							100.000,00	0,00	
Saldo em 20/09/2021 é:							100.315,72	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	30/09/2021	092021	293,89	0,00	
A soma do dia 30/09/2021 é:							293,89	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							100.609,61	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	
Saldo de movimento:							100.609,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							100.609,61	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
<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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66240262	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6624026-2	CAIXA ECON FEDERAL - AQUIS EQUIP. SAUDE - MS -		Saldo anterior:	5.668,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	70,63	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/09/2021	092021	1,88	0,00	
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/09/2021	092021	13,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: 15,03</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>15,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>85,66</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:	5.597,56	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>85,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.597,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.683,22</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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