



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2793	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 279-3	CAIXA ECON FEDERAL - INC. DE CUST P/ ATENÇÃO		Saldo anterior:	80.706,26	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	60.722,13				
Data: 04/10/2021									
M	15123	Pagamento Orçamentário	TED	00372	04/10/2021	092021	0,00	11.858,46	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	11.858,46
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	72.580,59
Data: 06/10/2021									
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	06/10/2021	870154	0,00	175,36	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	175,36
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	72.755,95
Data: 07/10/2021									
M	15201	Pagamento Orçamentário	TED	00372	07/10/2021	135680	0,00	1.165,13	
M	15207	Pagamento Orçamentário	TED	00372	07/10/2021	136114	0,00	94,50	
M	15208	Pagamento Orçamentário	TED	00372	07/10/2021	136114	0,00	256,50	
M	15209	Pagamento Orçamentário	TED	00372	07/10/2021	136114	0,00	278,10	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 136114 é: (629,10)									
M	15203	Pagamento Orçamentário	TED	00372	07/10/2021	136437	0,00	443,70	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	2.237,93
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	74.993,88
Data: 14/10/2021									
M	15324	Pagamento Orçamentário	TED	00372	14/10/2021	120851	0,00	1.669,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	1.669,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	0,00	76.662,88
Data: 15/10/2021									
M	15451	Pagamento Orçamentário	TED	00372	15/10/2021	173199	0,00	4.082,61	
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	15/10/2021	453335	0,00	386,47	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	4.469,08
							Saldo em 15/10/2021 é:	0,00	81.131,96
Data: 21/10/2021									
M	15563	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/10/2021	160002	0,00	385,00	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	385,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	81.516,96
Data: 25/10/2021									
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	25/10/2021	102021	0,00	3.786,36	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	3.786,36
							Saldo em 25/10/2021 é:	0,00	85.303,32
Data: 27/10/2021									
M	16144	Pagamento Orçamentário	TED	00372	27/10/2021	129076	0,00	99,90	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	99,90
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	85.403,22
Data: 29/10/2021									
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	29/10/2021	102021	90,21	0,00	
M	16794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	29/10/2021	102021	18,78	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 108,99									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	108,99	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	85.294,23
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
							Saldo de movimento:	0,00	85.294,23
							Saldo de aplicação:	141.428,39	0,00
							Saldo total:	56.134,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 310-2	CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA	Saldo anterior:		50.462,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		48.220,76	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	480,00	0,00	
M	16348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	200,00	0,00	
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	120,00	0,00	
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	27,46	0,00	
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	11,44	0,00	
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	6,87	0,00	
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	0,13	0,00	
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	0,06	0,00	
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	0,03	0,00	
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	30,11	0,00	
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	R3000368	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: R3000368 é: 876,25									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	876,25	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	49.097,01	0,00
Data: 04/10/2021									
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	R1300340	0,00	300,00	
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	R1300340	0,00	125,00	
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	R1300340	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: R1300340 é: (500,00)									
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	Caixa prefeitura	300,00	0,00	
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	Caixa prefeitura	125,00	0,00	
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	Caixa prefeitura	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 500,00									
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	R3000369	33,25	0,00	
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	R3000369	13,86	0,00	
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	R3000369	8,31	0,00	
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	R3000369	30,26	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: R3000369 é: 85,68									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	585,68	500,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	49.182,69	0,00
Data: 05/10/2021									
M	14286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	102021	55.000,00	0,00	
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	R0100370	97,47	0,00	
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	R0100370	40,61	0,00	
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	R0100370	24,37	0,00	
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	R0100370	15,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: R0100370 é: 177,58									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	55.177,58	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	104.360,27	0,00
Data: 06/10/2021									
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0400371	50,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0400371	20,90	0,00
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0400371	12,54	0,00
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0400371	15,13	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: R0400371 é: 98,73								
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0500372	3.600,00	0,00
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0500372	1.500,00	0,00
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	R0500372	900,00	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: R0500372 é: 6.000,00								
A soma do dia 06/10/2021 é:							6.098,73	0,00
Saldo em 06/10/2021 é:							110.459,00	0,00
Data: 07/10/2021								
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	R0500372	209,11	0,00
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	R0500372	87,13	0,00
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	R0500372	52,28	0,00
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	R0500372	90,78	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: R0500372 é: 439,30								
A soma do dia 07/10/2021 é:							439,30	0,00
Saldo em 07/10/2021 é:							110.898,30	0,00
Data: 08/10/2021								
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	482,30	0,00
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	200,96	0,00
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	120,57	0,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	81,05	0,00
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	33,78	0,00
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	20,27	0,00
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	192,82	0,00
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	R0600373	66,40	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: R0600373 é: 1.198,15								
A soma do dia 08/10/2021 é:							1.198,15	0,00
Saldo em 08/10/2021 é:							112.096,45	0,00
Data: 11/10/2021								
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	97,21	0,00
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	40,51	0,00
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	24,30	0,00
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	2,36	0,00
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	0,99	0,00
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	0,59	0,00
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	45,39	0,00
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	0,45	0,00
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	R0700374	968,64	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: R0700374 é: 1.180,44								
A soma do dia 11/10/2021 é:							1.180,44	0,00
Saldo em 11/10/2021 é:							113.276,89	0,00
Data: 13/10/2021								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	300,00	0,00
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	125,00	0,00
M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	75,00	0,00
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	17,05	0,00
M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	7,10	0,00
M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	4,26	0,00
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	0,17	0,00
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	0,07	0,00
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	0,04	0,00
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	15,13	0,00
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	R0800375	0,15	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: R0800375 é: 543,97

A soma do dia 13/10/2021 é: 543,97

Saldo em 13/10/2021 é: 113.820,86

Data: 14/10/2021

M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	28,64	0,00
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	11,93	0,00
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	7,16	0,00
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	0,29	0,00
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	0,12	0,00
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	0,07	0,00
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	30,26	0,00
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	R1300376	0,30	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: R1300376 é: 78,77

A soma do dia 14/10/2021 é: 78,77

Saldo em 14/10/2021 é: 113.899,63

Data: 19/10/2021

M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	37,38	0,00
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	15,57	0,00
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	9,34	0,00
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	0,37	0,00
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	0,16	0,00
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	0,09	0,00
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	15,13	0,00
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	R1500377	0,15	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: R1500377 é: 78,19

A soma do dia 19/10/2021 é: 78,19

Saldo em 19/10/2021 é: 113.977,82

Data: 20/10/2021

M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	R1800378	134,06	0,00
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	R1800378	55,86	0,00
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	R1800378	33,52	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: R1800378 é: 223,44



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/10/2021 é:							223,44	0,00
Saldo em 20/10/2021 é:							114.201,26	0,00
Data: 22/10/2021								
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	R2200379	37,27	0,00
A soma do dia 22/10/2021 é:							37,27	0,00
Saldo em 22/10/2021 é:							114.238,53	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	98,74	0,00
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	41,14	0,00
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	24,69	0,00
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	16,66	0,00
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	6,95	0,00
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	4,17	0,00
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	15,13	0,00
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	0,15	0,00
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	300,00	0,00
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	125,00	0,00
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	R2200380	75,00	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: R2200380 é: 707,63								
A soma do dia 26/10/2021 é:							707,63	0,00
Saldo em 26/10/2021 é:							114.946,16	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	0,00	142,80
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	258,02	0,00
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	345,82	0,00
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	144,10	0,00
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	86,46	0,00
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	198,85	0,00
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	82,86	0,00
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	49,71	0,00
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	147,46	0,00
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	105,94	0,00
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	28,61	0,00
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	121,08	0,00
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	32,70	0,00
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	16,33	0,00
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	6,80	0,00
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	4,08	0,00
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	R2600381	12,12	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: R2600381 é: 1.640,94								
A soma do dia 28/10/2021 é:							1.640,94	142,80
Saldo em 28/10/2021 é:							116.444,30	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	169,73	0,00
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	47,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	19,61	0,00
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	11,76	0,00
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	0,47	0,00
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	0,20	0,00
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	0,12	0,00
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	15,13	0,00
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	R2700382	0,15	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: R2700382 é: 94,50

A soma do dia 29/10/2021 é: 264,23 0,00

Saldo em 29/10/2021 é: 116.708,53 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: 2.242,22 0,00

Saldo de movimento: 116.708,53 0,00

Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00

Saldo total: 118.950,75 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3196	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 319-6	CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	18.931,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	4.913,39	
Data: 29/10/2021									
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	102021	43,67	0,00	
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	102021	14,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 57,83									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	57,83	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	4.855,56
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	
							Saldo de movimento:	0,00	4.855,56
							Saldo de aplicação:	23.844,97	0,00
							Saldo total:	18.989,41	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	75,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.476,14
Data: 29/10/2021									
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	29/10/2021	102021	0,23	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,23	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	9.475,91	
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
Saldo de movimento:							0,00	9.475,91	
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00	
Saldo total:							75,53	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3528	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA		Saldo anterior:	13.193,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.164,51	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/10/2021	102021	133,20	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							133,20	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							13.297,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	28,93	0,00	
Saldo de movimento:							13.297,71	0,00	
Saldo de aplicação:							28,93	0,00	
Saldo total:							13.326,64	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3544	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 354-4	CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF SESA APSUS -		Saldo anterior:	182.596,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	179.647,86	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	29/10/2021	102021	560,46	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							560,46	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							180.208,32	0,00
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
Saldo de movimento:							180.208,32	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							183.156,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:13

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:14

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11673	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3	BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%			Saldo anterior:		678.353,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		676.999,39	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/10/2021	102021	0,00	1.736,51	
M	15120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	04/10/2021	28697	0,00	13.668,62	
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	15.405,13	
Saldo em 04/10/2021 é:							661.594,26	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	15222	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/10/2021	100801	0,00	1.600,00	
M	14933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2021	102021	25.158,28	0,00	
A soma do dia 08/10/2021 é:							25.158,28	1.600,00	
Saldo em 08/10/2021 é:							685.152,54	0,00	
Data: 13/10/2021									
M	14953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/10/2021	102021	7.799,45	0,00	
M	15299	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	13/10/2021	2408	0,00	75,17	
M	15298	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	13/10/2021	24080	0,00	526,01	
A soma do dia 13/10/2021 é:							7.799,45	601,18	
Saldo em 13/10/2021 é:							692.350,81	0,00	
Data: 14/10/2021									
M	15338	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	14/10/2021	19640	0,00	140,00	
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	140,00	
Saldo em 14/10/2021 é:							692.210,81	0,00	
Data: 18/10/2021									
M	15469	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2021	101801	0,00	1.088,90	
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	1.088,90	
Saldo em 18/10/2021 é:							691.121,91	0,00	
Data: 20/10/2021									
M	15510	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/10/2021	2738	0,00	832,00	
M	15511	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/10/2021	9715	0,00	1.462,34	
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	2.294,34	
Saldo em 20/10/2021 é:							688.827,57	0,00	
Data: 21/10/2021									
M	15249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2021	21102021	4.856,20	0,00	
M	15255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2021	21102021	43.379,24	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21102021 é: 48.235,44									
M	15551	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	21/10/2021	439487	0,00	475,00	
A soma do dia 21/10/2021 é:							48.235,44	475,00	
Saldo em 21/10/2021 é:							736.588,01	0,00	
Data: 22/10/2021									
M	15278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/10/2021	102021	44.494,19	0,00	
A soma do dia 22/10/2021 é:							44.494,19	0,00	
Saldo em 22/10/2021 é:							781.082,20	0,00	
Data: 25/10/2021									
M	16037	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/10/2021	102501	0,00	1.927,00	
M	16038	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/10/2021	102502	0,00	354,62	
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	2.281,62	
Saldo em 25/10/2021 é:							778.800,58	0,00	
Data: 26/10/2021									
M	16078	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	26/10/2021	102601	0,00	3.324,75	
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	3.324,75	
Saldo em 26/10/2021 é:							775.475,83	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/10/2021									
M	15428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2021	102021	4.571,46	0,00	
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	102021	0,00	2.146,32	
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	102021	0,00	245,05	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 2.180,09									
M	16139	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/10/2021	102701	0,00	1.498,00	
M	16140	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/10/2021	102701	0,00	642,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102701 é: (2.140,00)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	4.571,46	4.531,37
							Saldo em 27/10/2021 é:	775.515,92	0,00
Data: 28/10/2021									
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/10/2021	102021	0,00	1.778,14	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	1.778,14
							Saldo em 28/10/2021 é:	773.737,78	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	102021	2.300,98	0,00	
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	102021	0,00	2.529,69	
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	102021	0,00	245,05	
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	102021	0,00	104,05	
M	17558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	102021	9.080,02	0,00	
M	17568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	102021	7.064,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 15.566,40									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	18.445,19	2.878,79
							Saldo em 29/10/2021 é:	789.304,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.354,27	0,00
							Saldo de movimento:	789.304,18	0,00
							Saldo de aplicação:	1.354,27	0,00
							Saldo total:	790.658,45	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	831.003,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	769.228,90	0,00
Data: 01/10/2021								
M	15091	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	10441	0,00	18,00
M	15089	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	173/2021	0,00	500,00
M	15088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	175/2021	0,00	500,00
M	15090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	31536	0,00	500,00
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	1.518,00
Saldo em 01/10/2021 é:							767.710,90	0,00
Data: 04/10/2021								
M	15136	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2021	100401	0,00	600,00
M	15119	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2021	100402	0,00	66,00
M	15134	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2021	100402	0,00	112,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 100402 é: (178,00)								
M	15131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	102021	0,00	176,67
M	17266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/10/2021	102021	0,00	52.803,43
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é: (52.980,10)								
M	15135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/10/2021	176/2021	0,00	500,00
M	15116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/10/2021	29885	0,00	50,00
M	15117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/10/2021	39418	0,00	4,55
M	15118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/10/2021	39418	0,00	4,55
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 39418 é: (9,10)								
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	54.317,20
Saldo em 04/10/2021 é:							713.393,70	0,00
Data: 05/10/2021								
M	15147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/10/2021	10441	0,00	1.000,00
M	15145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/10/2021	177/2021	0,00	500,00
M	15146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/10/2021	24066	0,00	125,00
M	15153	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/10/2021	323305	0,00	270,70
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	1.895,70
Saldo em 05/10/2021 é:							711.498,00	0,00
Data: 06/10/2021								
M	15178	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	06/10/2021	100602	0,00	35,00
M	17264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	102021	0,00	1.764,00
M	15174	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	178/2021	0,00	500,00
M	15175	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	70901	0,00	30.636,00
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	32.935,00
Saldo em 06/10/2021 é:							678.563,00	0,00
Data: 07/10/2021								
M	15186	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/10/2021	100701	0,00	2.220,00
M	15210	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/10/2021	100702	0,00	1.257,79
M	15211	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/10/2021	100702	0,00	321,94
M	15212	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/10/2021	100702	0,00	881,12
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 100702 é: (2.460,85)								
M	15183	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/10/2021	14765	0,00	700,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15215	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/10/2021	179/2021	0,00	500,00
M	15184	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/10/2021	39418	0,00	58,20
M	15185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/10/2021	39418	0,00	58,20

A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 39418 é: (116,40)

A soma do dia 07/10/2021 é: 0,00 5.997,25
Saldo em 07/10/2021 é: 672.565,75 0,00

Data: 08/10/2021

M	15230	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2021	100801	0,00	500,00
M	15235	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2021	100802	0,00	20,00
M	14931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	102021	75.474,84	0,00
M	15228	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/10/2021	181/2021	0,00	500,00
M	15229	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/10/2021	31295	0,00	50,00

A soma do dia 08/10/2021 é: 75.474,84 1.070,00
Saldo em 08/10/2021 é: 746.970,59 0,00

Data: 13/10/2021

M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	092021	0,00	94,05
M	15297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/10/2021	100432	0,00	1.228,00
M	15313	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/10/2021	101301	0,00	300,00
M	14951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/10/2021	102021	23.398,35	0,00
M	15312	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/10/2021	183/2021	0,00	500,00
M	15316	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/10/2021	32564	0,00	2.291,45

A soma do dia 13/10/2021 é: 23.398,35 4.413,50
Saldo em 13/10/2021 é: 765.955,44 0,00

Data: 14/10/2021

M	15349	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/10/2021	184/2021	0,00	500,00
M	15350	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/10/2021	185/2021	0,00	500,00
M	15339	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/10/2021	31536	0,00	149,25

A soma do dia 14/10/2021 é: 0,00 1.149,25
Saldo em 14/10/2021 é: 764.806,19 0,00

Data: 15/10/2021

E	586	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/09/2021	169/2021	338,00	0,00
E	580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/09/2021	170/2021	105,08	0,00
E	585	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	172/2021	355,00	0,00
E	584	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	173/2021	280,00	0,00
E	579	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	31536	465,00	0,00
E	581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/10/2021	176/2021	157,00	0,00
E	582	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/10/2021	177/2021	202,00	0,00
E	583	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/10/2021	177/2021	298,00	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 177/2021 é: 500,00

M	15459	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	169/2021	0,00	308,84
M	15458	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	172/2021	0,00	315,00
M	15457	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	173/2021	0,00	266,50
M	15453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	174/2021	0,00	446,84
M	15454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	176/2021	0,00	157,00
M	15455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	177/2021	0,00	298,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/10/2021	177/2021	0,00	180,00
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 177/2021 é: (478,00)								
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	338966	0,00	20,90
A soma do dia 15/10/2021 é:							2.200,08	1.993,08
Saldo em 15/10/2021 é:							765.013,19	0,00
Data: 18/10/2021								
M	15467	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2021	101901	0,00	297,00
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	297,00
Saldo em 18/10/2021 é:							764.716,19	0,00
Data: 19/10/2021								
M	15483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	101902	0,00	35,00
M	15482	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	187/2021	0,00	500,00
M	15475	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	188/2021	0,00	500,00
M	15476	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	189/2021	0,00	500,00
M	15477	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	190/2021	0,00	500,00
M	15478	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	191/2021	0,00	500,00
M	15484	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	25645	0,00	205,01
M	15481	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	31295	0,00	35,00
M	15488	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	31295	0,00	35,00
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 31295 é: (70,00)								
M	15489	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	31536	0,00	92,00
M	15474	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	5559	0,00	2.302,96
A soma do dia 19/10/2021 é:							0,00	5.204,97
Saldo em 19/10/2021 é:							759.511,22	0,00
Data: 21/10/2021								
E	602	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	178/2021	153,00	0,00
E	601	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/10/2021	179/2021	305,00	0,00
E	603	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2021	100801	300,00	0,00
E	599	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/10/2021	181/2021	500,00	0,00
E	598	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/10/2021	183/2021	295,00	0,00
E	600	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/10/2021	185/2021	300,00	0,00
M	15575	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	100801	0,00	290,03
M	15580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	102102	0,00	115,00
M	15544	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2021	102103	0,00	2.266,34
M	15545	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2021	102104	0,00	156,70
M	15546	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2021	102104	0,00	13,44
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102104 é: (170,14)								
M	15547	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2021	102105	0,00	14,10
M	15548	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2021	102105	0,00	11,04
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102105 é: (25,14)								
M	15581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	102106	0,00	400,00
M	15579	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	102108	0,00	50,00
M	15573	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	178/2021	0,00	80,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15574	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	178/2021	0,00	50,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 178/2021 é: (130,00)								
M	15572	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	179/2021	0,00	286,36
M	15570	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	181/2021	0,00	490,02
M	15569	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	183/2021	0,00	274,00
M	15571	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	185/2021	0,00	300,00
M	15564	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	193/2021	0,00	500,00
M	15565	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	194/2021	0,00	500,00
M	15566	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	195/2021	0,00	500,00
M	15247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2021	21102021	14.568,59	0,00
M	15253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2021	21102021	130.137,73	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21102021 é: 144.706,32								
M	15590	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	22525	0,00	55,50
M	15550	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	21/10/2021	28102021	0,00	574,57
A soma do dia 21/10/2021 é:							146.559,32	6.927,10
Saldo em 21/10/2021 é:							899.143,44	0,00
Data: 22/10/2021								
M	15276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2021	102021	133.482,57	0,00
M	16028	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/10/2021	21929	0,00	3.341,59
A soma do dia 22/10/2021 é:							133.482,57	3.341,59
Saldo em 22/10/2021 é:							1.029.284,42	0,00
Data: 25/10/2021								
M	16063	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/10/2021	31295	0,00	70,00
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	70,00
Saldo em 25/10/2021 é:							1.029.214,42	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16095	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	196/2021	0,00	500,00
M	16096	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	197/2021	0,00	500,00
M	16097	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	198/2021	0,00	500,00
M	16098	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	26445	0,00	500,00
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 26/10/2021 é:							1.027.214,42	0,00
Data: 27/10/2021								
M	15426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2021	102021	13.714,38	0,00
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	50.500,44
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	2.615,90
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	16.921,72
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	7.933,94
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	16.982,17
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	378,33
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	3.475,92
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	3.362,71
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	53.251,31
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	3.450,83



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	1.583,84
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	553,38
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	2.837,47
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	8.053,99
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	102021	0,00	7.686,02
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (166.821,32)								
M	16134	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	102701	0,00	66,00
M	16149	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	199/2021	0,00	500,00
M	16150	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	200/2021	0,00	500,00
M	16143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	5559	0,00	2.302,96
A soma do dia 27/10/2021 é:							13.714,38	183.904,66
Saldo em 27/10/2021 é:							857.024,14	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/10/2021	102021	0,00	50.235,34
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	50.235,34
Saldo em 28/10/2021 é:							806.788,80	0,00
Data: 29/10/2021								
E	612	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	175/2021	27,00	0,00
E	611	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/10/2021	184/2021	275,00	0,00
E	609	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	187/2021	425,00	0,00
E	608	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	188/2021	450,00	0,00
E	613	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	189/2021	311,00	0,00
E	618	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	190/2021	100,10	0,00
E	610	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/10/2021	191/2021	400,00	0,00
E	615	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	194/2021	265,00	0,00
E	607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	195/2021	358,00	0,00
E	617	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	196/2021	271,00	0,00
E	614	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	197/2021	290,03	0,00
E	626	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	199/2021	292,42	0,00
E	619	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	200/2021	150,07	0,00
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	102021	2.260,12	0,00
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	340,00
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	45.617,24
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	14.636,93
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	7.573,06
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	16.063,34
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	3.129,75
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	3.362,71
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	50.580,12
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	3.292,91
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	529,44



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	2.714,73	
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	9.343,08	
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	7.337,25	
M	17261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	102021	0,00	120,00	
M	17262	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	102021	0,00	50,00	
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	102021	0,00	158,41	
M	17562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	102021	72.544,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (90.992,00)									
M	17018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	184/2021	0,00	270,70	
M	17016	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	187/2021	0,00	405,01	
M	17015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	188/2021	0,00	447,45	
M	17019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	189/2021	0,00	303,05	
M	17025	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	190/2021	0,00	71,10	
M	17017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	191/2021	0,00	400,00	
M	17021	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	194/2021	0,00	243,25	
M	17024	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	196/2021	0,00	80,00	
M	17020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	197/2021	0,00	290,03	
M	17026	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	199/2021	0,00	292,42	
M	17023	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	200/2021	0,00	150,07	
M	17263	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	23305	0,00	50,00	
M	17247	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	25645	0,00	150,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							78.419,32	168.949,78	
Saldo em 29/10/2021 é:							716.258,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.774,22	0,00
Saldo de movimento:							716.258,34	0,00	
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00	
Saldo total:							778.032,56	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	21,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	21,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	21,21
Saldo de aplicação:							21,21	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:24

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:25

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89796	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Saldo anterior:	58.957,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	58.891,93	0,00	
Data: 13/10/2021									
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/10/2021	102021	0,00	8.258,71	
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/10/2021	102021	8.258,71	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	8.258,71	8.258,71
							Saldo em 13/10/2021 é:	58.891,93	0,00
Data: 22/10/2021									
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/10/2021	102021	2.503,05	0,00	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	2.503,05	0,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	61.394,98	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/10/2021	102021	197,06	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	197,06	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	61.592,04	0,00
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	
							Saldo de movimento:	61.592,04	0,00
							Saldo de aplicação:	65,35	0,00
							Saldo total:	61.657,39	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 89834	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4	BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	44.117,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	34.906,40	0,00	
Data: 01/10/2021								
M	15084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	12967	0,00	550,00
M	15085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	12967	0,00	5.500,00
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 12967 é: (6.050,00)								
M	15086	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	19349	0,00	400,00
M	15087	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	19349	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 19349 é: (4.400,00)								
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	10.450,00
Saldo em 01/10/2021 é:							24.456,40	0,00
Data: 07/10/2021								
M	15216	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	180/2021	0,00	200,00
M	15217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	21702	0,00	75,00
M	15218	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	33893	0,00	600,00
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	875,00
Saldo em 07/10/2021 é:							23.581,40	0,00
Data: 08/10/2021								
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	7.261,61	0,00
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	3.025,67	0,00
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	1.815,40	0,00
M	17323	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	102021	0,00	2.420,54
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 102021 é: 9.682,14								
M	15231	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	17333	0,00	300,00
A soma do dia 08/10/2021 é:							12.102,68	2.720,54
Saldo em 08/10/2021 é:							32.963,54	0,00
Data: 13/10/2021								
M	15319	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	19349	0,00	48,40
M	15320	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	19349	0,00	1.293,96
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 19349 é: (1.342,36)								
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	1.342,36
Saldo em 13/10/2021 é:							31.621,18	0,00
Data: 14/10/2021								
M	15346	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	12967	0,00	24,20
M	15347	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	12967	0,00	272,02
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 12967 é: (296,22)								
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	296,22
Saldo em 14/10/2021 é:							31.324,96	0,00
Data: 15/10/2021								
E	588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	4684	642,90	0,00
E	587	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	180/2021	31,00	0,00
A soma do dia 15/10/2021 é:							673,90	0,00
Saldo em 15/10/2021 é:							31.998,86	0,00
Data: 19/10/2021								
M	15487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	19967	0,00	275,00
M	15490	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	51	0,00	200,00
M	15491	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	51	0,00	400,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 51 é: (600,00)									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	875,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	31.123,86	0,00
Data: 20/10/2021									
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	2.618,50	0,00	
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	1.091,05	0,00	
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	654,63	0,00	
M	17315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102021	0,00	872,84	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 3.491,34									
M	15525	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	192/2021	0,00	700,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	4.364,18	1.572,84
							Saldo em 20/10/2021 é:	33.915,20	0,00
Data: 21/10/2021									
E	597	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	167/2021	204,00	0,00	
M	15587	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	12967	0,00	80,00	
M	15588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	12967	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 12967 é: (240,00)									
M	15582	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	129674	0,00	275,00	
M	15568	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	167/2021	0,00	200,00	
M	15591	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	19349	0,00	100,00	
M	15592	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	19349	0,00	24,20	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 19349 é: (124,20)									
M	15567	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	196/2021	0,00	500,00	
M	15589	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	23605	0,00	87,00	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	204,00	1.426,20
							Saldo em 21/10/2021 é:	32.693,00	0,00
Data: 22/10/2021									
M	16031	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	22/10/2021	102201	0,00	104,13	
M	16030	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	173339	0,00	630,00	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	734,13
							Saldo em 22/10/2021 é:	31.958,87	0,00
Data: 25/10/2021									
M	16064	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	12967	0,00	275,00	
M	16065	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	12967	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 12967 é: (825,00)									
M	16061	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	38507	0,00	64,00	
M	16067	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	51	0,00	200,00	
M	16068	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	51	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 51 é: (600,00)									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	1.489,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	30.469,87	0,00
Data: 28/10/2021									
M	17011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	19349	0,00	25,00	
M	17012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	19349	0,00	254,43	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 19349 é: (279,43)									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	279,43
							Saldo em 28/10/2021 é:	30.190,44	0,00
Data: 29/10/2021									
E	628	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	192/2021	300,00	0,00	
E	616	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	196/2021	150,00	0,00	
M	17188	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	196/2021	0,00	200,00	
M	16215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	129,93	0,00	
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	1.688,02	0,00	
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	703,35	0,00	
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	422,01	0,00	
M	17319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	562,68	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 2.380,63									
M	17420	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	12967	0,00	550,00	
M	17022	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	196/2021	0,00	150,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	3.393,31	1.462,68
							Saldo em 29/10/2021 é:	32.121,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.211,04	0,00	
							Saldo de movimento:	32.121,07	0,00
							Saldo de aplicação:	9.211,04	0,00
							Saldo total:	41.332,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90506		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6		BANCO DO BRASIL - FUNDEB		Saldo anterior:	511.953,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	299.935,13	0,00
Data: 06/10/2021								
M	15168	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2021	100601	0,00	2.213,07
M	15167	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	27156	0,00	3.811,20
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	6.024,27
Saldo em 06/10/2021 é:							293.910,86	0,00
Data: 07/10/2021								
M	15204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100701	0,00	702,00
M	15205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100701	0,00	189,00
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 100701 é: (891,00)								
M	15187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100702	0,00	1.180,40
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	2.071,40
Saldo em 07/10/2021 é:							291.839,46	0,00
Data: 08/10/2021								
M	14935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	12.075,97	0,00
A soma do dia 08/10/2021 é:							12.075,97	0,00
Saldo em 08/10/2021 é:							303.915,43	0,00
Data: 13/10/2021								
M	14955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	3.743,73	0,00
A soma do dia 13/10/2021 é:							3.743,73	0,00
Saldo em 13/10/2021 é:							307.659,16	0,00
Data: 20/10/2021								
M	15522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102021	0,00	17.900,00
M	15523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102021	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: (47.900,00)								
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	47.900,00
Saldo em 20/10/2021 é:							259.759,16	0,00
Data: 21/10/2021								
M	15251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	2.330,97	0,00
M	15257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	20.822,03	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21102021 é: 23.153,00								
A soma do dia 21/10/2021 é:							23.153,00	0,00
Saldo em 21/10/2021 é:							282.912,16	0,00
Data: 22/10/2021								
M	15280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	3.120,25	0,00
A soma do dia 22/10/2021 é:							3.120,25	0,00
Saldo em 22/10/2021 é:							286.032,41	0,00
Data: 25/10/2021								
M	16049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2021	102501	0,00	810,56
M	16048	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	27156	0,00	811,85
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	1.622,41
Saldo em 25/10/2021 é:							284.410,00	0,00
Data: 27/10/2021								
M	15430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	2.194,30	0,00
M	16142	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	136570	0,00	1.971,42
A soma do dia 27/10/2021 é:							2.194,30	1.971,42
Saldo em 27/10/2021 é:							284.632,88	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	1.011,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	104,50

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 907,38

A soma do dia 29/10/2021 é: 1.011,88 104,50

Saldo em 29/10/2021 é: 285.540,26 0,00

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

Saldo de movimento: 285.540,26 0,00

Saldo de aplicação: 212.017,88 0,00

Saldo total: 497.558,14 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	837.085,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	745.105,26	0,00		
Data: 01/10/2021									
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	RCB0012880300	103,57	0,00	
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	RCB0012880300	43,15	0,00	
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	RCB0012880300	25,89	0,00	
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	RCB0012880300	11,40	0,00	
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	RCB0012880300	4,75	0,00	
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	RCB0012880300	2,85	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: RCB00128803009202111 é: 191,61									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	191,61	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	745.296,87	0,00
Data: 04/10/2021									
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	42.658,37	0,00	
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	41,22	0,00	
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	17,17	0,00	
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	10,30	0,00	
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	15,13	0,00	
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	401,62	0,00	
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	77,86	0,00	
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	207,21	0,00	
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	36,16	0,00	
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	1.202,69	0,00	
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	501,13	0,00	
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2021	RCB0012881110	300,68	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: RCB00128811102021111 é: 2.811,17									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	45.469,54	0,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	790.766,41	0,00
Data: 05/10/2021									
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	Caixa prefeitura	1.365,20	0,00	
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	Caixa prefeitura	341,30	0,00	
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	Caixa prefeitura	568,83	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 2.275,33									
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	190,67	0,00	
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	79,45	0,00	
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	47,67	0,00	
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	1,26	0,00	
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	0,52	0,00	
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	0,31	0,00	
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2021	RCB0012882210	15,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: RCB00128822102021111 é: 335,01									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	2.610,34	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	793.376,75	0,00
Data: 06/10/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	Caixa prefeitura	1.126,45	0,00
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	Caixa prefeitura	281,61	0,00
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	Caixa prefeitura	469,35	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.877,41								
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	1.200,40	0,00
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	500,17	0,00
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	300,10	0,00
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	151,30	0,00
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	2.160,00	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	900,00	0,00
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	RCB0012883510	540,00	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: RCB00128835102021112 é: 5.751,97								
A soma do dia 06/10/2021 é:							7.629,38	0,00
Saldo em 06/10/2021 é:							801.006,13	0,00
Data: 07/10/2021								
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RCB0012884610	847,56	0,00
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RCB0012884610	405,85	0,00
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RCB0012884610	169,11	0,00
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RCB0012884610	101,46	0,00
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RCB0012884610	121,04	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: RCB00128846102021111 é: 1.645,02								
A soma do dia 07/10/2021 é:							1.645,02	0,00
Saldo em 07/10/2021 é:							802.651,15	0,00
Data: 08/10/2021								
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	36,32	0,00
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	60,54	0,00
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	222,15	0,00
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	92,56	0,00
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	55,54	0,00
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	62,50	0,00
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	26,05	0,00
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	15,63	0,00
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	360,00	0,00
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	150,00	0,00
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RCB0012885710	90,00	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: RCB00128857102021111 é: 1.171,29								
A soma do dia 08/10/2021 é:							1.171,29	0,00
Saldo em 08/10/2021 é:							803.822,44	0,00
Data: 11/10/2021								
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	1.388,68	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	578,62	0,00
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	347,17	0,00
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	226,31	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	94,30	0,00
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	56,58	0,00
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	227,04	0,00
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RCB0012886810	39,19	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: RCB00128868102021112 é: 2.957,89

A soma do dia 11/10/2021 é: 2.957,89 0,00

Saldo em 11/10/2021 é: 806.780,33 0,00

Data: 14/10/2021

M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	1.663,26	0,00
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	415,81	0,00
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	693,02	0,00
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	381,36	0,00
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	158,90	0,00
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	95,34	0,00
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	74,42	0,00
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	31,01	0,00
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RCB0012887121	18,60	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: RCB00128871210202111 é: 3.531,72

A soma do dia 14/10/2021 é: 3.531,72 0,00

Saldo em 14/10/2021 é: 810.312,05 0,00

Data: 15/10/2021

M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	912,00	0,00
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	380,00	0,00
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	228,00	0,00
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	481,38	0,00
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	200,57	0,00
M	16539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	120,34	0,00
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	77,02	0,00
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	32,09	0,00
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	19,25	0,00
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	75,68	0,00
M	16544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	12,12	0,00
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	3.598,27	0,00
M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	1.499,28	0,00
M	16547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	RCB0012888141	899,57	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: RCB00128881410202111 é: 8.535,57

A soma do dia 15/10/2021 é: 8.535,57 0,00

Saldo em 15/10/2021 é: 818.847,62 0,00

Data: 18/10/2021

M	16560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	105,94	0,00
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	28,61	0,00
M	16562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	136,21	0,00
M	16563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	36,77	0,00
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	1.897,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	474,29	0,00
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RCB0012889151	790,48	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: RCB00128891510202111 é: 3.469,43

A soma do dia 18/10/2021 é: 3.469,43
Saldo em 18/10/2021 é: 822.317,05

Data: 19/10/2021								
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	3.452,66	0,00
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	863,17	0,00
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	1.438,61	0,00
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	218,14	0,00
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	90,89	0,00
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	54,53	0,00
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	34,90	0,00
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	14,55	0,00
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RCB0012890161	8,73	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: RCB00128901610202111 é: 6.176,18

A soma do dia 19/10/2021 é: 6.176,18
Saldo em 19/10/2021 é: 828.493,23

Data: 20/10/2021								
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	616,90	0,00
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	154,22	0,00
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	257,04	0,00
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	102,92	0,00
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	375,68	0,00
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	156,53	0,00
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	93,92	0,00
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	30,84	0,00
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	12,85	0,00
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	7,71	0,00
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	1.029,60	0,00
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	429,00	0,00
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RCB0012891191	257,40	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: RCB00128911910202111 é: 3.524,61

A soma do dia 20/10/2021 é: 3.524,61
Saldo em 20/10/2021 é: 832.017,84

Data: 21/10/2021								
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	Caixa prefeitura	2.705,62	0,00
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	Caixa prefeitura	676,40	0,00
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	Caixa prefeitura	1.127,34	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 4.509,36								
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	45,40	0,00
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	103,19	0,00
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	25,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	43,00	0,00
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	1.590,00	0,00
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	662,50	0,00
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RCB0012892201	397,50	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: RCB00128922010202111 é: 2.867,39

A soma do dia 21/10/2021 é: 7.376,75 0,00

Saldo em 21/10/2021 é: 839.394,59 0,00

Data: 22/10/2021

M	15279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	102021	0,00	3.120,25
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	Caixa prefeitura	546,46	0,00
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	Caixa prefeitura	136,62	0,00
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	Caixa prefeitura	227,69	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 910,77

A soma do dia 22/10/2021 é: 977,36 3.120,25

Saldo em 22/10/2021 é: 837.251,70 0,00

Data: 25/10/2021

M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	Caixa prefeitura	225,40	0,00
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	Caixa prefeitura	56,35	0,00
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	Caixa prefeitura	93,92	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 375,67

M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	26,49	0,00
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	30,27	0,00
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	71,78	0,00
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	427,66	0,00
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	178,19	0,00
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	106,92	0,00
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	135,10	0,00
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	227,21	0,00
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	94,67	0,00
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RCB0012894221	56,80	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: RCB00128942210202110 é: 1.355,09

A soma do dia 25/10/2021 é: 1.730,76 0,00

Saldo em 25/10/2021 é: 838.982,46 0,00

Data: 26/10/2021

M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RCB0012895231	45,40	0,00
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RCB0012895231	2.141,39	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RCB0012895231	535,35	0,00
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RCB0012895231	892,25	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: RCB00128952310202110 é: 3.614,39

A soma do dia 26/10/2021 é: 3.614,39 0,00

Saldo em 26/10/2021 é: 842.596,85 0,00

Data: 27/10/2021

M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	Caixa prefeitura	31,49	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------------	-------	------



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	Caixa prefeitura	7,88	0,00
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	Caixa prefeitura	13,13	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: Caixa prefeitura é: 52,50								
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	RCB0012896261	105,83	0,00
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	RCB0012896261	1.282,30	0,00
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	RCB0012896261	320,57	0,00
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	RCB0012896261	534,29	0,00
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	RCB0012896261	30,27	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: RCB00128962610202111 é: 2.273,26								
A soma do dia 27/10/2021 é:							2.325,76	0,00
Saldo em 27/10/2021 é:							844.922,61	0,00
Data: 28/10/2021								
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	37.911,00	0,00
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	0,00	458,40
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	0,00	458,40
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 36.994,20								
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	717,94	0,00
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	299,14	0,00
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	179,49	0,00
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	135,58	0,00
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	56,49	0,00
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	33,90	0,00
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	204,86	0,00
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	36,53	0,00
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	68,57	0,00
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	28,57	0,00
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	17,14	0,00
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	58,29	0,00
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	24,29	0,00
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	14,57	0,00
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	945,00	0,00
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	393,75	0,00
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	RCB0012897271	236,25	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: RCB00128972710202111 é: 3.450,36								
A soma do dia 28/10/2021 é:							41.361,36	916,80
Saldo em 28/10/2021 é:							885.367,17	0,00
Data: 29/10/2021								
E	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	458,40	0,00
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	3.172,00	0,00
M	17557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	9.080,02
M	17559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	40.187,00
M	17561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	72.544,58



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.518,57	
M	17565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.191,61	
M	17567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	7.064,19	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (129.413,97)									
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	420,00	0,00	
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	175,00	0,00	
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	105,00	0,00	
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	304,15	0,00	
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	76,04	0,00	
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	126,73	0,00	
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RCB0012898281	272,43	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: RCB00128982810202110 é: 1.479,35									
A soma do dia 29/10/2021 é:							5.109,75	132.585,97	
Saldo em 29/10/2021 é:							757.890,95	0,00	
Data: 31/10/2021									
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	0,00	17.063,35	
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	10.664,59	0,00	
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	6.398,76	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	0,00	15.164,40	
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	9.477,75	0,00	
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	5.686,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
A soma do dia 31/10/2021 é:							32.227,75	32.227,75	
Saldo em 31/10/2021 é:							757.890,95	0,00	
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
Saldo de movimento:							757.890,95	0,00	
Saldo de aplicação:							91.980,30	0,00	
Saldo total:							849.871,25	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97420	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9742-X	BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO			Saldo anterior:		724.979,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		708.938,29	0,00
Data: 04/10/2021								
M	15104	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	04/10/2021	13458	0,00	375,00
M	15121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	04/10/2021	28697	0,00	1.440,00
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	1.815,00
Saldo em 04/10/2021 é:							707.123,29	0,00
Data: 05/10/2021								
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2021	092021	0,00	92,67
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	92,67
Saldo em 05/10/2021 é:							707.030,62	0,00
Data: 08/10/2021								
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2021	100801	0,00	2.842,00
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	2.842,00
Saldo em 08/10/2021 é:							704.188,62	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16080	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/10/2021	102601	0,00	2.159,69
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	2.159,69
Saldo em 26/10/2021 é:							702.028,93	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	102021	2.330,32	0,00
M	17560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	102021	40.187,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é:							42.517,32	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							42.517,32	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							744.546,25	0,00
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
Saldo de movimento:							744.546,25	0,00
Saldo de aplicação:							16.041,53	0,00
Saldo total:							760.587,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132470 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13247-0 BANCO DO BRASIL - CONTA SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	278.071,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	252.349,04	0,00
Data: 04/10/2021									
M	15122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	04/10/2021	28697	0,00	8.186,76	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	8.186,76
							Saldo em 04/10/2021 é:	244.162,28	0,00
Data: 15/10/2021									
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/10/2021	152021	21.522,20	0,00	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	21.522,20	0,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	265.684,48	0,00
Data: 18/10/2021									
M	15470	Pagamento Orçamentário	TED	00107	18/10/2021	101801	0,00	957,84	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	957,84
							Saldo em 18/10/2021 é:	264.726,64	0,00
Data: 21/10/2021									
M	17251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	21/10/2021	102021	0,00	2.488,25	
M	15577	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/10/2021	102101	0,00	121.924,48	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	124.412,73
							Saldo em 21/10/2021 é:	140.313,91	0,00
Data: 22/10/2021									
M	16027	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	22/10/2021	70360	0,00	6.212,00	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	6.212,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	134.101,91	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/10/2021	102021	792,43	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	792,43	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	134.894,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.722,58	0,00
							Saldo de movimento:	134.894,34	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	160.616,92	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X		BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX			Saldo anterior:	109,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,64	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,36	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,36	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,75	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							107,75	0,00
Saldo total:							109,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135720	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13572-0	BANCO DO BRASIL - FNDE/PNATE				Saldo anterior:	96.521,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	94.877,19	0,00
Data: 07/10/2021								
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	07/10/2021	07102021	11.460,86	0,00
A soma do dia 07/10/2021 é:							11.460,86	0,00
Saldo em 07/10/2021 é:							106.338,05	0,00
Data: 14/10/2021								
M	15326	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00121	14/10/2021	9114	0,00	14.769,64
M	15327	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00121	14/10/2021	9114	0,00	375,13
M	15328	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00121	14/10/2021	9114	0,00	8.184,83
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 9114 é: (23.329,60)								
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	23.329,60
Saldo em 14/10/2021 é:							83.008,45	0,00
Data: 21/10/2021								
M	17249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00121	21/10/2021	102021	0,00	757,60
M	15585	Pagamento Orçamentário	TED	00121	21/10/2021	102101	0,00	34.728,78
M	15584	Pagamento Orçamentário	TED	00121	21/10/2021	102601	0,00	2.393,37
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	37.879,75
Saldo em 21/10/2021 é:							45.128,70	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00121	26/10/2021	9114	0,00	3.383,43
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	3.383,43
Saldo em 26/10/2021 é:							41.745,27	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/10/2021	102021	255,91	0,00
M	17248	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00121	29/10/2021	9114	0,00	3.379,00
M	17253	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00121	29/10/2021	9114	0,00	27,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 9114 é: (3.406,00)								
A soma do dia 29/10/2021 é:							255,91	3.406,00
Saldo em 29/10/2021 é:							38.595,18	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:							38.595,18	0,00
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00
Saldo total:							40.239,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 01/10/2021								
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/10/2021	092021	0,00	34,80
M	17296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2021	102021	30.000,00	0,00
A soma do dia 01/10/2021 é:							30.000,00	34,80
Saldo em 01/10/2021 é:							29.965,20	0,00
Data: 04/10/2021								
M	17222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	1.961,66	0,00
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	3.124,19	0,00
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	1.736,51	0,00
M	17240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	10.335,32	0,00
M	17267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	52.803,43	0,00
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	2.275,33	0,00
M	17298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	72.153,65	0,00
M	17426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	9.454,39	0,00
M	17454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	102021	53.945,52	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é:							207.790,00	0,00
A soma do dia 04/10/2021 é:							207.790,00	0,00
Saldo em 04/10/2021 é:							237.755,20	0,00
Data: 06/10/2021								
M	17265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	102021	1.764,00	0,00
A soma do dia 06/10/2021 é:							1.764,00	0,00
Saldo em 06/10/2021 é:							239.519,20	0,00
Data: 20/10/2021								
M	17275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2021	102021	1.094,99	0,00
A soma do dia 20/10/2021 é:							1.094,99	0,00
Saldo em 20/10/2021 é:							240.614,19	0,00
Data: 21/10/2021								
M	17250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2021	102021	757,60	0,00
M	17252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2021	102021	2.488,25	0,00
M	17256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2021	102021	168,52	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102021 é:							3.414,37	0,00
A soma do dia 21/10/2021 é:							3.414,37	0,00
Saldo em 21/10/2021 é:							244.028,56	0,00
Data: 22/10/2021								
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2021	102021	910,77	0,00
A soma do dia 22/10/2021 é:							910,77	0,00
Saldo em 22/10/2021 é:							244.939,33	0,00
Data: 27/10/2021								
M	16952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	70.208,72
M	16954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	11.626,09
M	16955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	192,50
M	16956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	42.658,37
M	16957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	3.414,37
M	16958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	1.764,00
M	16959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	52,50
M	16960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	3.370,32



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	910,77
M	16962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	415,56
M	16963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	220,00
M	16964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	403,43
M	16965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	300,00
M	16966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	300,00
M	16967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	402,07
M	16968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	402,07
M	16969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	275,00
M	16970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	477,09
M	16971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	553,05
M	16972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	533,52
M	16973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	1.000,00
M	16974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	300,00
M	16975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	321,54
M	16976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	5.351,41
M	16977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	13.601,33
M	16978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	54.001,67
M	16979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	7.042,90
M	16980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	24.247,77
M	16981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	542,52
M	16982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	01102021	0,00	295,76
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 01102021 é: (245.184,33)								
M	17258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	102021	52,50	0,00
M	17260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	102021	192,50	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 245,00								
A soma do dia 27/10/2021 é:							245,00	245.184,33
Saldo em 27/10/2021 é:							0,00	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	1.758,96	0,00
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	1.778,14	0,00
M	17242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	9.924,68	0,00
M	17269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	50.235,34	0,00
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	98.250,99	0,00
M	17432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	9.246,10	0,00
M	17456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2021	102021	52.953,14	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 224.147,35								
A soma do dia 28/10/2021 é:							224.147,35	0,00
Saldo em 28/10/2021 é:							224.147,35	0,00
Data: 29/10/2021								
M	17194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	66.644,68
M	17195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	11.255,35



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	37.716,26
M	17197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	397,59
M	17198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	220,00
M	17199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	403,43
M	17200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	300,00
M	17201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	300,00
M	17202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	402,07
M	17203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	402,07
M	17204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	275,00
M	17205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	477,09
M	17206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	529,29
M	17207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	533,52
M	17208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	1.000,00
M	17209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	300,00
M	17210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	321,54
M	17211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	5.379,19
M	17212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	11.743,95
M	17213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	52.213,13
M	17214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	6.430,56
M	17215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	27.430,30
M	17216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	550,74
M	17217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	266,92
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	102021	2.976,92	0,00
M	17481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	454,37
M	17482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	194,74
M	17483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	102021	0,00	982,48

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (224.147,35)

A soma do dia 29/10/2021 é: 2.976,92 227.124,27

Saldo em 29/10/2021 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195022		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19502-2		BCO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	987.667,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	985.864,98	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	344,72	0,00	
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	143,64	0,00	
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	86,18	0,00	
M	17327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	102021	0,00	114,91	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é:							459,63		
							A soma do dia 01/10/2021 é:	574,54	114,91
							Saldo em 01/10/2021 é:	986.324,61	0,00
Data: 04/10/2021									
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	462,59	0,00	
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	192,75	0,00	
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	115,65	0,00	
M	17331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	102021	0,00	154,20	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é:							616,79		
							A soma do dia 04/10/2021 é:	770,99	154,20
							Saldo em 04/10/2021 é:	986.941,40	0,00
Data: 06/10/2021									
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	2.205,53	0,00	
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	918,97	0,00	
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	551,38	0,00	
M	17335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	102021	0,00	735,18	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 102021 é:							2.940,70		
							A soma do dia 06/10/2021 é:	3.675,88	735,18
							Saldo em 06/10/2021 é:	989.882,10	0,00
Data: 07/10/2021									
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	328,80	0,00	
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	137,00	0,00	
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	102021	82,20	0,00	
M	17339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	102021	0,00	109,60	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 102021 é:							438,40		
							A soma do dia 07/10/2021 é:	548,00	109,60
							Saldo em 07/10/2021 é:	990.320,50	0,00
Data: 08/10/2021									
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	412,01	0,00	
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	171,67	0,00	
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	102021	103,00	0,00	
M	17343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	102021	0,00	137,34	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 102021 é:							549,34		
							A soma do dia 08/10/2021 é:	686,68	137,34
							Saldo em 08/10/2021 é:	990.869,84	0,00
Data: 11/10/2021									
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	344,21	0,00	
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	143,43	0,00	
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	102021	86,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	102021	0,00	114,74	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 102021 é: 458,96									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	573,70	114,74
							Saldo em 11/10/2021 é:	991.328,80	0,00
Data: 13/10/2021									
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	718,01	0,00	
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	299,18	0,00	
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	179,51	0,00	
M	17351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	102021	0,00	239,34	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é: 957,36									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	1.196,70	239,34
							Saldo em 13/10/2021 é:	992.286,16	0,00
Data: 14/10/2021									
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	349,22	0,00	
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	145,51	0,00	
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	87,30	0,00	
M	17355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	102021	0,00	116,41	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 102021 é: 465,62									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	582,03	116,41
							Saldo em 14/10/2021 é:	992.751,78	0,00
Data: 15/10/2021									
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	73,42	0,00	
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	30,60	0,00	
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	102021	18,36	0,00	
M	17359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	102021	0,00	24,48	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 102021 é: 97,90									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	122,38	24,48
							Saldo em 15/10/2021 é:	992.849,68	0,00
Data: 18/10/2021									
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	105,33	0,00	
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	43,89	0,00	
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	102021	26,33	0,00	
M	17363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	102021	0,00	35,11	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 102021 é: 140,44									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	175,55	35,11
							Saldo em 18/10/2021 é:	992.990,12	0,00
Data: 19/10/2021									
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	42,77	0,00	
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	17,83	0,00	
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	10,70	0,00	
M	17367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	102021	0,00	14,26	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 102021 é: 57,04									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	71,30	14,26
							Saldo em 19/10/2021 é:	993.047,16	0,00
Data: 20/10/2021									
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	530,52	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	221,05	0,00
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	132,63	0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102021	0,00	176,84

A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: 707,36

A soma do dia 20/10/2021 é: 884,20 176,84
Saldo em 20/10/2021 é: 993.754,52 0,00

Data: 21/10/2021

M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	1.185,89	0,00
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	494,13	0,00
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	102021	296,48	0,00
M	17375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102021	0,00	395,30

A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102021 é: 1.581,20

A soma do dia 21/10/2021 é: 1.976,50 395,30
Saldo em 21/10/2021 é: 995.335,72 0,00

Data: 25/10/2021

M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	365,57	0,00
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	152,33	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	91,40	0,00
M	17379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	121,86

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: 487,44

A soma do dia 25/10/2021 é: 609,30 121,86
Saldo em 25/10/2021 é: 995.823,16 0,00

Data: 26/10/2021

M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	304,88	0,00
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	127,04	0,00
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	102021	76,22	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102021	0,00	101,63

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102021 é: 406,51

A soma do dia 26/10/2021 é: 508,14 101,63
Saldo em 26/10/2021 é: 996.229,67 0,00

Data: 27/10/2021

M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	438,46	0,00
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	182,70	0,00
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	109,62	0,00
M	17387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	146,16

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 584,62

A soma do dia 27/10/2021 é: 730,78 146,16
Saldo em 27/10/2021 é: 996.814,29 0,00

Data: 28/10/2021

M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	132,72	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	55,30	0,00
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	33,18	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	0,00	44,24

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 176,96



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/10/2021 é:							221,20	44,24	
Saldo em 28/10/2021 é:							996.991,25	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	3.176,05	0,00	
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	387,03	0,00	
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	161,26	0,00	
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	96,76	0,00	
M	17399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	129,01	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 3.692,09									
A soma do dia 29/10/2021 é:							3.821,10	129,01	
Saldo em 29/10/2021 é:							1.000.683,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.802,50	0,00
Saldo de movimento:							1.000.683,34	0,00	
Saldo de aplicação:							1.802,50	0,00	
Saldo total:							1.002.485,84	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195553		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3		BCO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	3.137.736,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.450.969,95	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	17284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	102021	0,00	100.000,00	
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	102021	0,00	201.937,36	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é: (301.937,36)									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	301.937,36
							Saldo em 01/10/2021 é:	2.149.032,59	0,00
Data: 04/10/2021									
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	102021	0,00	2.275,33	
M	15125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	28697	0,00	1.960,21	
M	15126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	28697	0,00	748,45	
M	15127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	28697	0,00	1.080,00	
M	15128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	28697	0,00	237,60	
M	15129	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	28697	0,00	1.829,88	
M	15130	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	28697	0,00	576,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 28697 é: (6.432,14)									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	8.707,47
							Saldo em 04/10/2021 é:	2.140.325,12	0,00
Data: 05/10/2021									
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	0510	42.857,33	0,00	
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	0510	17.857,23	0,00	
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	0510	10.714,34	0,00	
M	15362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	0510	0,00	14.285,78	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 0510 é: 57.143,12									
M	14285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	102021	0,00	55.000,00	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	71.428,90	69.285,78
							Saldo em 05/10/2021 é:	2.142.468,24	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2021	1006601	0,00	536,40	
M	15170	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	27156	0,00	792,78	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	1.329,18
							Saldo em 06/10/2021 é:	2.141.139,06	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15188	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100701	0,00	51,60	
M	15189	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100701	0,00	230,90	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 100701 é: (282,50)									
M	15190	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100702	0,00	937,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	1.219,50
							Saldo em 07/10/2021 é:	2.139.919,56	0,00
Data: 11/10/2021									
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	1110	50.736,06	0,00	
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	1110	21.140,02	0,00	
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	1110	12.684,01	0,00	
M	15366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	1110	0,00	16.912,02	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 1110 é: 67.648,07									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/10/2021 é:	84.560,09	16.912,02
							Saldo em 11/10/2021 é:	2.207.567,63	0,00
Data: 13/10/2021									
M	14950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	102021	0,00	23.398,35	
M	14952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	102021	0,00	7.799,45	
M	14954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	102021	0,00	3.743,73	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é: (34.941,53)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	34.941,53
							Saldo em 13/10/2021 é:	2.172.626,10	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101401	0,00	54,00	
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101401	0,00	646,83	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 101401 é: (700,83)									
M	15333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2021	101402	0,00	7.220,00	
M	15335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	40459	0,00	110,70	
M	15334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	9715	0,00	154,50	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	8.186,03
							Saldo em 14/10/2021 é:	2.164.440,07	0,00
Data: 15/10/2021									
M	15462	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/10/2021	355402	0,00	100,00	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	100,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	2.164.340,07	0,00
Data: 18/10/2021									
M	15472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2021	101801	0,00	6.318,00	
M	15052	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	102021	0,00	133.664,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	139.982,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	2.024.358,07	0,00
Data: 19/10/2021									
M	15486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2021	101901	0,00	284,40	
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	1910	520.550,92	0,00	
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	1910	216.896,22	0,00	
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	1910	130.137,73	0,00	
M	15370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	1910	0,00	173.516,97	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 1910 é: 694.067,90									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	867.584,87	173.801,37
							Saldo em 19/10/2021 é:	2.718.141,57	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102001	0,00	240,00	
M	17274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	102021	0,00	1.094,99	
M	15516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	28697	0,00	20.804,86	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	22.139,85
							Saldo em 20/10/2021 é:	2.696.001,72	0,00
Data: 21/10/2021									
M	15593	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2021	102101	0,00	200,00	
M	15554	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2021	102102	0,00	149,00	
M	15252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	21102021	0,00	130.137,73	
M	15254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	21102021	0,00	43.379,24	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	21102021	0,00	20.822,03
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21102021 é: (194.339,00)								
M	15555	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	271560	0,00	1.286,49
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	195.974,49
Saldo em 21/10/2021 é:							2.500.027,23	0,00
Data: 22/10/2021								
M	17272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	102021	0,00	910,77
M	16032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/10/2021	102201	0,00	39.147,32
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	40.058,09
Saldo em 22/10/2021 é:							2.459.969,14	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	54,00
M	16092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	373,91
M	16093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	527,68
M	16094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	1.244,70
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (2.200,29)								
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	2610	54.857,54	0,00
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	2610	22.857,31	0,00
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	2610	13.714,38	0,00
M	15374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	2610	0,00	18.285,85
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 2610 é: 73.143,38								
A soma do dia 26/10/2021 é:							91.429,23	20.486,14
Saldo em 26/10/2021 é:							2.530.912,23	0,00
Data: 27/10/2021								
M	15425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	13.714,38
M	15427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.571,46
M	15429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.194,30
M	17288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (120.480,14)								
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	120.480,14
Saldo em 27/10/2021 é:							2.410.432,09	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	102021	0,00	4.360,85
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	102021	0,00	4.388,59
M	17282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	102021	0,00	4.095,64
M	17290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	102021	0,00	176.611,17
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	102021	0,00	98.250,99
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: (287.707,24)								
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	287.707,24
Saldo em 28/10/2021 é:							2.122.724,85	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	9.433,38	0,00
M	17271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	135,85
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,02	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 9.297,55								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	9.433,40	135,85
							Saldo em 29/10/2021 é:	2.132.022,40	0,00
Data: 31/10/2021									
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,00	0,01	
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é:							0,00		
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,01	0,01
							Saldo em 31/10/2021 é:	2.132.022,40	0,00
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	
							Saldo de movimento:	2.132.022,40	0,00
							Saldo de aplicação:	686.766,12	0,00
							Saldo total:	2.818.788,52	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207098	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:		360.282,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	121.390,24	
Data: 04/10/2021									
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/10/2021	0410	454,55	0,00	
M	15133	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	04/10/2021	100401	0,00	15.057,88	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	454,55	15.057,88
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	135.993,57
Data: 07/10/2021									
M	15199	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	07/10/2021	24080	0,00	43,10	
M	15202	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	07/10/2021	24080	0,00	388,90	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 24080 é: (432,00)									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	432,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	136.425,57
Data: 08/10/2021									
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/10/2021	102021	0,00	4,54	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	4,54
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	136.430,11
Data: 13/10/2021									
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/10/2021	102021	0,00	201,93	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	201,93
							Saldo em 13/10/2021 é:	0,00	136.632,04
Data: 21/10/2021									
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2021	102021	0,00	206,84	
M	15534	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/10/2021	102101	0,00	615,00	
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2021	102102	0,00	99,53	
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2021	102103	0,00	130,48	
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2021	102104	0,00	88,99	
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/10/2021	2110	20.684,75	0,00	
M	15583	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	21/10/2021	21102021	0,00	88,99	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	20.684,75	1.229,83
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	117.177,12
Data: 25/10/2021									
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2021	102001	0,00	1.143,36	
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2021	102501	0,00	238,95	
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2021	102502	0,00	54,16	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	1.436,47
							Saldo em 25/10/2021 é:	0,00	118.613,59
Data: 27/10/2021									
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	102021	0,00	550,00	
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2021	272021	189,15	0,00	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	189,15	550,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	118.974,44
Data: 29/10/2021									
M	16219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	102021	560,07	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	560,07	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	118.414,37
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	
							Saldo de movimento:	0,00	118.414,37
							Saldo de aplicação:	481.673,12	0,00
							Saldo total:	363.258,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207454		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20745-4		BANCO DO BRASIL - CONTA F. P. M.		Saldo anterior:	300.455,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	299.873,93	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	15083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	100101	0,00	1.860,00	
M	17295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	102021	0,00	30.000,00	
M	17448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	102021	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é: (40.000,00)									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	41.860,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	258.013,93	0,00
Data: 04/10/2021									
M	15109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	100003	0,00	86,00	
M	15110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	100003	0,00	210,28	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 100003 é: (296,28)									
M	15108	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2021	100402	0,00	517,60	
M	15103	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2021	100403	0,00	5.000,00	
M	17297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	102021	0,00	72.153,65	
M	17299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	102021	0,00	33.137,07	
M	17301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	102021	0,00	21.525,40	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é: (126.816,12)									
M	15107	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	13458	0,00	216,00	
M	15137	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	27901	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	133.846,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	124.167,93	0,00
Data: 05/10/2021									
M	15138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	24080	0,00	48,99	
M	15152	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	44098	0,00	389,88	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	438,87
							Saldo em 05/10/2021 é:	123.729,06	0,00
Data: 06/10/2021									
M	14817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	092021	0,00	10.000,00	
M	15160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2021	100601	0,00	2.032,36	
M	14800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	102021	0,00	20.000,00	
M	15154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	13458	0,00	240,00	
M	15155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	13458	0,00	1.372,95	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 13458 é: (1.612,95)									
M	15159	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	27156	0,00	16.678,89	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	50.324,20
							Saldo em 06/10/2021 é:	73.404,86	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100701	0,00	245,00	
M	15206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/10/2021	100702	0,00	1.293,55	
M	15192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	19623	0,00	570,00	
M	15193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	19623	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 19623 é: (1.470,00)									
M	15191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	1974	0,00	1.400,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15219	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	23911	0,00	5.179,97
M	15194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	30203	0,00	862,00
M	15195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	61116	0,00	1.800,00
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	12.250,52
Saldo em 07/10/2021 é:							61.154,34	0,00
Data: 08/10/2021								
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	0810	301.899,38	0,00
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	0810	125.791,41	0,00
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	0810	75.474,84	0,00
M	15378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	0810	0,00	100.633,13
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 0810 é:							402.532,50	
M	14930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	102021	0,00	75.474,84
M	14932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	102021	0,00	25.158,28
M	14934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	102021	0,00	12.075,97
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	102021	0,00	5.031,65
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 102021 é:							(117.740,74)	
A soma do dia 08/10/2021 é:							503.165,63	218.373,87
Saldo em 08/10/2021 é:							345.946,10	0,00
Data: 13/10/2021								
M	15308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/10/2021	101302	0,00	62,00
M	15309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/10/2021	101302	0,00	117,60
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 101302 é:							(179,60)	
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101304	0,00	184,00
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101305	0,00	240,00
M	14948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	102021	0,00	40.000,00
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	102021	0,00	880,98
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	102021	0,00	81,88
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	102021	0,00	598,00
M	17439	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	102021	0,00	17.905,59
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 102021 é:							(59.466,45)	
M	15306	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	24080	0,00	217,00
M	15307	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	24080	0,00	0,19
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 24080 é:							(217,19)	
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	60.287,24
Saldo em 13/10/2021 é:							285.658,86	0,00
Data: 14/10/2021								
M	15329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2021	101402	0,00	912,00
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	102021	0,00	229,50
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	102021	0,00	1.868,34
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 102021 é:							(2.097,84)	
M	15332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	40459	0,00	1.476,00
M	15330	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	9114	0,00	1.921,70
M	15331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	9715	0,00	340,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	6.747,54
Saldo em 14/10/2021 é:							278.911,32	0,00
Data: 15/10/2021								
M	15460	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/10/2021	15102021	0,00	691,00
M	15461	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/10/2021	15102021	0,00	691,00
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 15102021 é: (1.382,00)								
A soma do dia 15/10/2021 é:							0,00	1.382,00
Saldo em 15/10/2021 é:							277.529,32	0,00
Data: 18/10/2021								
M	15473	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	36828	0,00	200,00
M	15464	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	44092	0,00	66,00
M	15465	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	44092	0,00	2.205,00
M	15466	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	44092	0,00	66,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 44092 é: (2.337,00)								
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	2.537,00
Saldo em 18/10/2021 é:							274.992,32	0,00
Data: 19/10/2021								
M	15479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2021	101901	0,00	998,00
M	15079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	102021	0,00	25.000,00
M	15485	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	41762	0,00	3.500,00
A soma do dia 19/10/2021 é:							0,00	29.498,00
Saldo em 19/10/2021 é:							245.494,32	0,00
Data: 20/10/2021								
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102001	0,00	89,58
M	15242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	102021	0,00	10.000,00
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102021	0,00	4.500,00
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102021	0,00	971,23
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102021 é: (15.471,23)								
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	2010	58.274,38	0,00
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	2010	24.280,99	0,00
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	2010	14.568,59	0,00
M	15382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	2010	0,00	19.424,79
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 2010 é: 77.699,17								
M	15514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	22708	0,00	650,00
M	15512	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	25632	0,00	940,00
M	15513	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	25632	0,00	300,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)								
A soma do dia 20/10/2021 é:							97.123,96	36.875,60
Saldo em 20/10/2021 é:							305.742,68	0,00
Data: 21/10/2021								
M	15531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2021	102101	0,00	727,00
M	15532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2021	102102	0,00	2.866,86
M	15552	Pagamento Orçamentário	TED	00969	21/10/2021	102103	0,00	888,04
M	15244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	210102021	0,00	20.000,00
M	15246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	21102021	0,00	14.568,59



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	21102021	0,00	4.856,20
M	15250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	21102021	0,00	2.330,97
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21102021 é: (21.755,76)								
M	15553	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00969	21/10/2021	27156X	0,00	2.111,23
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	48.348,89
Saldo em 21/10/2021 é:							257.393,79	0,00
Data: 22/10/2021								
M	15258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	102021	0,00	20.000,00
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 22/10/2021 é:							237.393,79	0,00
Data: 25/10/2021								
M	15292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	102021	0,00	20.000,00
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	30,53
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	1.085,35
M	16053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	10.467,84
M	16054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	30,91
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	572,69
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	1.250,10
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	175,88
M	16058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	46,93
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	2.774,39
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102021	0,00	187,76
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 102021 é: (36.622,38)								
M	16069	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/10/2021	102501	0,00	88,78
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	338966	0,00	10,45
A soma do dia 25/10/2021 é:							0,00	36.721,61
Saldo em 25/10/2021 é:							200.672,18	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	3.100,00
M	16087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102602	0,00	640,00
M	16088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	1246	0,00	1.629,13
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	5.369,13
Saldo em 26/10/2021 é:							195.303,05	0,00
Data: 27/10/2021								
M	15423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	10.000,00
M	16135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	24362	0,00	1.044,47
M	16136	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	24362	0,00	795,80
M	16137	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	24362	0,00	491,40
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 24362 é: (2.331,67)								
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	12.331,67
Saldo em 27/10/2021 é:							182.971,38	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	102021	0,00	31.815,04
M	17440	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102021	0,00	17.062,26
M	17446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	102021	0,00	16.800,70



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: (33.862,96)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	65.678,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	117.293,38	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	702,09	0,00	
M	17443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	34.752,61	
M	17445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	177,65	
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (34.228,15)									
M	17028	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/10/2021	102803	0,00	19.390,71	
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	13934	0,00	114,95	
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	172.603,80	0,00	
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	71.918,25	0,00	
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	43.150,95	0,00	
M	15434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	292021	0,00	57.534,60	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 292021 é: 230.138,40									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	288.375,11	111.970,52
							Saldo em 29/10/2021 é:	293.697,97	0,00
Data: 31/10/2021									
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,00	0,01	
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,01	0,01
							Saldo em 31/10/2021 é:	293.697,97	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:	293.697,97	0,00
							Saldo de aplicação:	581,41	0,00
							Saldo total:	294.279,38	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207462		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20746-2		BANCO DO BRASIL - CONTA ITR		Saldo anterior:	336.068,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	334.021,11	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	0810	529.814,74	0,00	
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	0810	220.756,15	0,00	
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	0810	132.453,69	0,00	
M	15354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	0810	0,00	176.604,92	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 0810 é: 706.419,66									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	883.024,58	176.604,92
							Saldo em 08/10/2021 é:	1.040.440,77	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	102021	0,00	54,87	
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	2010	4.115,54	0,00	
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	2010	1.714,81	0,00	
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	2010	1.028,89	0,00	
M	15358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	2010	0,00	1.371,85	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 2010 é: 5.487,39									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	6.859,24	1.426,72
							Saldo em 20/10/2021 é:	1.045.873,29	0,00
Data: 22/10/2021									
M	15275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	102021	0,00	133.482,57	
M	15277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	102021	0,00	44.494,19	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 102021 é: (177.976,76)									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	177.976,76
							Saldo em 22/10/2021 é:	867.896,53	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	2.585,30	0,00	
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 2.585,33									
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	825,80	0,00	
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	344,09	0,00	
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	206,45	0,00	
M	15439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	292021	0,00	275,27	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 292021 é: 1.101,07									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	3.961,67	275,27
							Saldo em 29/10/2021 é:	871.582,93	0,00
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	
							Saldo de movimento:	871.582,93	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	873.630,33	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 223980	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22398-0	BANCO DO BRASIL C/ROYALTIES DO PETROLEO				Saldo anterior:	2.041,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.011,08	0,00	
Data: 18/10/2021									
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/10/2021	1810	332,72	0,00	
A soma do dia 18/10/2021 é:							332,72	0,00	
Saldo em 18/10/2021 é:							2.343,80	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	102021	7,25	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							7,25	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							2.351,05	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:							2.351,05	0,00	
Saldo de aplicação:							30,47	0,00	
Saldo total:							2.381,52	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 236195		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23619-5		PM BVSF FOLHA PAGAMENTO		Saldo anterior:	759,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	759,70	0,00
Data: 01/10/2021								
M	17464	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	082021	51,27	0,00
M	17190	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	092021	0,00	51,27
M	17465	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	092021	51,27	0,00
M	17487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	092021	34,80	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 092021 é:							34,80	
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	100.000,00	0,00
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	201.937,36	0,00
M	17449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	102021	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 102021 é:							311.937,36	
A soma do dia 01/10/2021 é:							312.074,70	51,27
Saldo em 01/10/2021 é:							312.783,13	0,00
Data: 04/10/2021								
M	17300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	33.137,07	0,00
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	21.525,40	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 102021 é:							54.662,47	
A soma do dia 04/10/2021 é:							54.662,47	0,00
Saldo em 04/10/2021 é:							367.445,60	0,00
Data: 14/10/2021								
M	17442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	1.868,34	0,00
A soma do dia 14/10/2021 é:							1.868,34	0,00
Saldo em 14/10/2021 é:							369.313,94	0,00
Data: 27/10/2021								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	5.457,87
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.350,79
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.491,96
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.159,94
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.204,45
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	16.718,55
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.827,47
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.138,96
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	420,49
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.540,84
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	425,36
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	5.376,53
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.750,83
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.709,09
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	900,65
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.336,46
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.492,33
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	155,74
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	352,16



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.687,16
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	20.859,12
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.804,91
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.961,63
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.742,90
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	734,61
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	648,94
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.043,62
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.634,76
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	153,81
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.331,27
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.350,82
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.706,76
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.183,47
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.421,39
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.676,24
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.293,69
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	425,36
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	5.472,15
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.025,23
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.483,67
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	293,35
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	835,60
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.765,81
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	668,90
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	12.975,24
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	265,39
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.768,30
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.612,08
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	263,81
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.506,99
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	360,34
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.776,02
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	13.124,71
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.506,99
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.280,11
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.324,09
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	207,93



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	932,15
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	5.255,68
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.669,51
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	5.720,16
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.017,10
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	360,34
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.670,60
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.187,56
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	8.558,82
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	592,36
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.476,02
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.334,52
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.020,05
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	580,66
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.622,56
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	28.207,92
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.218,35
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	845,77
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	540,31
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	10.853,96
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.297,03
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	13.751,45
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	276,69
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	760,89
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.867,88
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.874,16
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.622,56
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	30.830,82
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.406,99
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.625,48
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.030,52
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	360,34
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	5.958,99
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	4.807,70
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	2.089,39
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	505,45
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	3.658,72
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	947,73
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	6.087,49



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	1.186,34
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	282,82
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	934,98
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	0,00	938,18
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	100.000,00	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (256.493,29)

A soma do dia 27/10/2021 é: 100.000,00 356.493,29
Saldo em 27/10/2021 é: 112.820,65 0,00

Data: 28/10/2021

M	17304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	102021	31.815,04	0,00
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	4.360,85	0,00
M	17281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	4.388,59	0,00
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	4.095,64	0,00
M	17291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	176.611,17	0,00
M	17447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	16.800,70	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102021 é: 206.256,95

A soma do dia 28/10/2021 é: 238.071,99 0,00
Saldo em 28/10/2021 é: 350.892,64 0,00

Data: 29/10/2021

E	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	2021	790,58	0,00
E	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	339,70	0,00
E	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	102021	251,64	0,00
E	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	1.631,59	0,00
M	16214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	57,69	0,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.025,93
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.198,82
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.384,19
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.649,10
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.109,78
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.152,35
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	16.718,55
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.827,47
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.059,73
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	402,30
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.437,58
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	406,95
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.773,87
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.150,37
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.666,75
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	516,94
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.278,65
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.382,98
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	263,33



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	336,93
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.687,16
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	18.965,53
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.885,08
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.876,79
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.667,53
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	624,46
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	689,50
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.715,30
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.203,33
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	461,43
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.105,84
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.706,78
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.503,21
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	787,53
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.359,92
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.690,43
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	406,96
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	5.214,10
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	980,90
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.281,76
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	280,66
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	799,46
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.632,85
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	639,98
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	12.259,37
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	253,91
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	71,69
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.648,59
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.542,84
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	252,40
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.442,54
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	344,75
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.776,02
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	11.836,12
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.097,18
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.181,52
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.198,29
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	219,40



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.102,24
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.290,85
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.510,84
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	5.417,36
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.214,84
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.136,21
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	7.913,58
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.244,24
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	6.132,05
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	785,62
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	494,53
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	555,55
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.622,56
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	27.313,50
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.131,89
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	620,18
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	516,94
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	5.142,69
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.111,22
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	13.992,12
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	264,72
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	727,98
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.663,93
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.793,12
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.622,56
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	30.202,68
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.442,54
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.555,18
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	902,29
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	344,75
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.067,10
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.599,75
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.622,56
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	3.254,04
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	947,73
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	5.813,33
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.135,75
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	270,59



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	860,34
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	897,61
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.770,15
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.567,07
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.567,07
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.235,37
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.821,52
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.528,57
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.590,70
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	342,02
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	686,86
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	271,22
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	1.181,48
M	17192	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	51,27
M	17193	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	4.307,83
M	17463	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	4.307,83	0,00
M	17466	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	51,27	0,00
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	2.418,48

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (342.301,12)

A soma do dia 29/10/2021 é: 7.430,30 348.349,50

Saldo em 29/10/2021 é: 9.973,44 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 9.973,44 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 9.973,44 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:70

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242055		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24205-5		BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	18.617,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.284,87	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	DAF6072836300	6,68	0,00	
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	DAF6072836300	1,67	0,00	
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	DAF6072836300	2,79	0,00	
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	DAF6072836300	0,68	0,00	
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	DAF6072836300	0,28	0,00	
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	DAF6072836300	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: DAF60728363009202122 é: 12,27									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	12,27	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	16.297,14	0,00
Data: 04/10/2021									
M	14283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	102021	0,00	15.000,00	
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF6072837110	33,44	0,00	
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF6072837110	8,36	0,00	
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF6072837110	13,93	0,00	
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF6072837110	8,97	0,00	
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF6072837110	3,74	0,00	
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF6072837110	2,24	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: DAF60728371102021220 é: 70,68									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	70,68	15.000,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	1.367,82	0,00
Data: 05/10/2021									
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	102021	0,00	79,49	
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	102021	0,00	213,78	
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	102021	0,00	105,16	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 102021 é: (398,43)									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	398,43
							Saldo em 05/10/2021 é:	969,39	0,00
Data: 06/10/2021									
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072838510	3,00	0,00	
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072838510	0,75	0,00	
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072838510	1,25	0,00	
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072838510	0,32	0,00	
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072838510	0,13	0,00	
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072838510	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: DAF60728385102021220 é: 5,53									
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072839510	3,00	0,00	
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072839510	0,75	0,00	
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072839510	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: DAF60728395102021220 é: 5,00									
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072840510	15,00	0,00	
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072840510	3,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072840510	6,25	0,00	
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072840510	2,11	0,00	
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072840510	0,88	0,00	
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072840510	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: DAF60728405102021220 é: 28,52									
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072841510	9,00	0,00	
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072841510	2,25	0,00	
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072841510	3,75	0,00	
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072841510	0,63	0,00	
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072841510	0,27	0,00	
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	DAF6072841510	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: DAF60728415102021220 é: 16,06									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	55,11	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	1.024,50	0,00
Data: 07/10/2021									
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072842610	132,38	0,00	
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072842610	33,10	0,00	
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072842610	55,16	0,00	
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072842610	15,10	0,00	
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072842610	6,29	0,00	
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072842610	3,77	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: DAF60728426102021233 é: 245,80									
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072843610	2,07	0,00	
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072843610	0,52	0,00	
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072843610	0,86	0,00	
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072843610	0,82	0,00	
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072843610	0,35	0,00	
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF6072843610	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: DAF60728436102021234 é: 4,83									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	250,63	0,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	1.275,13	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100801	0,00	85,58	
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072844710	6,00	0,00	
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072844710	1,50	0,00	
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072844710	2,50	0,00	
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072844710	0,49	0,00	
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072844710	0,20	0,00	
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072844710	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: DAF60728447102021220 é: 10,81									
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072845710	3,00	0,00	
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072845710	0,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072845710	1,25	0,00	
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072845710	0,49	0,00	
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072845710	0,20	0,00	
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072845710	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: DAF60728457102021220 é: 5,81									
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072846710	3,00	0,00	
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072846710	0,75	0,00	
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	DAF6072846710	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: DAF60728467102021221 é: 5,00									
A soma do dia 08/10/2021 é:							21,62	85,58	
Saldo em 08/10/2021 é:							1.211,17	0,00	
Data: 11/10/2021									
M	16548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF6072847810	3,00	0,00	
M	16549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF6072847810	0,75	0,00	
M	16550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF6072847810	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: DAF60728478102021220 é: 5,00									
A soma do dia 11/10/2021 é:							5,00	0,00	
Saldo em 11/10/2021 é:							1.216,17	0,00	
Data: 13/10/2021									
M	16551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	DAF6072848111	6,00	0,00	
M	16552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	DAF6072848111	1,50	0,00	
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	DAF6072848111	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: DAF60728481110202122 é: 10,00									
A soma do dia 13/10/2021 é:							10,00	0,00	
Saldo em 13/10/2021 é:							1.226,17	0,00	
Data: 14/10/2021									
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF6072849131	6,00	0,00	
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF6072849131	1,50	0,00	
M	16556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF6072849131	2,50	0,00	
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF6072849131	0,24	0,00	
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF6072849131	0,10	0,00	
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF6072849131	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: DAF60728491310202122 é: 10,40									
A soma do dia 14/10/2021 é:							10,40	0,00	
Saldo em 14/10/2021 é:							1.236,57	0,00	
Data: 19/10/2021									
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072850181	186,95	0,00	
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072850181	46,74	0,00	
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072850181	77,90	0,00	
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072850181	44,89	0,00	
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072850181	18,70	0,00	
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072850181	11,22	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: DAF60728501810202123 é: 386,40									
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072851181	140,36	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072851181	35,09	0,00	
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF6072851181	58,49	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: DAF60728511810202123 é: 233,94									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	620,34	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	1.856,91	0,00
Data: 20/10/2021									
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072852191	36,17	0,00	
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072852191	9,05	0,00	
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072852191	15,08	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF60728521910202122 é: 60,30									
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072853191	36,90	0,00	
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072853191	9,23	0,00	
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072853191	15,38	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF60728531910202122 é: 61,51									
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072854191	9,00	0,00	
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072854191	2,25	0,00	
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF6072854191	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF60728541910202122 é: 15,00									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	136,81	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	1.993,72	0,00
Data: 21/10/2021									
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102101	0,00	186,06	
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102101	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 102101 é: (186,07)									
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102102	0,00	82,25	
M	15539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102103	0,00	175,55	
M	15540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	102104	0,00	95,48	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	539,35
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.454,37	0,00
Data: 22/10/2021									
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072855211	9,00	0,00	
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072855211	2,25	0,00	
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072855211	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728552110202122 é: 15,00									
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072856211	95,57	0,00	
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072856211	23,90	0,00	
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072856211	39,83	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728562110202122 é: 159,30									
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072857211	3,00	0,00	
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072857211	0,75	0,00	
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072857211	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728572110202122 é: 5,00									
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072858211	3,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072858211	0,75	0,00
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072858211	1,25	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728582110202122 é: 5,00								
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072859211	3.341,22	0,00
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072859211	835,30	0,00
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072859211	1.392,17	0,00
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072859211	19,35	0,00
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072859211	8,07	0,00
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072859211	4,84	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728592110202122 é: 5.600,95								
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072860211	6,00	0,00
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072860211	1,50	0,00
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072860211	2,50	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728602110202122 é: 10,00								
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072861211	3,00	0,00
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072861211	0,75	0,00
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072861211	1,25	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728612110202122 é: 5,00								
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072862211	6,00	0,00
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072862211	1,50	0,00
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072862211	2,50	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728622110202122 é: 10,00								
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072863211	26,93	0,00
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072863211	6,74	0,00
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF6072863211	11,23	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF60728632110202122 é: 44,90								
A soma do dia 22/10/2021 é:							5.855,15	0,00
Saldo em 22/10/2021 é:							7.309,52	0,00
Data: 25/10/2021								
M	16070	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	25/10/2021	102501	0,00	312,39
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	102504	0,00	468,57
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF6072864221	255,26	0,00
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF6072864221	63,81	0,00
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF6072864221	106,36	0,00
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF6072864221	59,36	0,00
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF6072864221	24,74	0,00
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF6072864221	14,84	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: DAF60728642210202122 é: 524,37								
A soma do dia 25/10/2021 é:							524,37	780,96
Saldo em 25/10/2021 é:							7.052,93	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF6072865261	3,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF6072865261	0,75	0,00	
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF6072865261	1,25	0,00	
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF6072865261	0,02	0,00	
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF6072865261	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: DAF60728652610202127 é: 5,03									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	7.057,96	0,00
Data: 27/10/2021									
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF6072866261	3,00	0,00	
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF6072866261	0,75	0,00	
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF6072866261	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: DAF60728662610202122 é: 5,00									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	7.062,96	0,00
Data: 28/10/2021									
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	102021	22,08	0,00	
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF6072867271	0,02	0,00	
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF6072867271	0,01	0,00	
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF6072867271	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: DAF60728672710202122 é: 0,04									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	22,12	0,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	7.085,08	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072868281	1,71	0,00	
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072868281	0,43	0,00	
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072868281	0,71	0,00	
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072868281	1,06	0,00	
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072868281	0,45	0,00	
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072868281	0,27	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: DAF60728682810202122 é: 4,63									
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072869281	9,00	0,00	
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072869281	2,25	0,00	
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072869281	3,75	0,00	
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072869281	1,11	0,00	
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072869281	0,46	0,00	
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF6072869281	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: DAF60728692810202122 é: 16,85									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	21,48	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	7.106,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.332,92	0,00	
Saldo de movimento:							7.106,56	0,00	
Saldo de aplicação:							2.332,92	0,00	
Saldo total:							9.439,48	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242322	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24232-2		BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO 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
Saldo de movimento:							0,00	79,64
Saldo de aplicação:							79,64	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254223	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25422-3	SAUDE RECURSOS LIVRES			Saldo anterior:		3.152,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	3.152,45	0,00
Data: 06/10/2021									
M	14801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	102021	20.000,00	0,00	
M	15176	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	70901	0,00	18.000,00	
A soma do dia 06/10/2021 é:							20.000,00	18.000,00	
Saldo em 06/10/2021 é:							5.152,45	0,00	
Data: 13/10/2021									
M	14949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	102021	40.000,00	0,00	
M	15315	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	32564	0,00	39.348,78	
A soma do dia 13/10/2021 é:							40.000,00	39.348,78	
Saldo em 13/10/2021 é:							5.803,67	0,00	
Data: 19/10/2021									
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	102021	25.000,00	0,00	
M	15480	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	32564	0,00	23.100,00	
A soma do dia 19/10/2021 é:							25.000,00	23.100,00	
Saldo em 19/10/2021 é:							7.703,67	0,00	
Data: 22/10/2021									
M	15259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	102021	20.000,00	0,00	
M	16029	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/10/2021	90295	0,00	24.175,95	
A soma do dia 22/10/2021 é:							20.000,00	24.175,95	
Saldo em 22/10/2021 é:							3.527,72	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	17,15	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							17,15	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							3.544,87	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:							3.544,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.544,87	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255068	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25506-8	BANCO DO BRASIL - CONTA PAB FONTE 495				Saldo anterior:	137,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,21	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	102021	0,45	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,45	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							2,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00	
Saldo de movimento:							2,66	0,00	
Saldo de aplicação:							134,80	0,00	
Saldo total:							137,46	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255076	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25507-6	BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE				Saldo anterior:	2.671,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.053,96
Data: 29/10/2021								
M	16186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	102021	8,83	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							8,83	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	51.045,13
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.725,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	51.045,13
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.680,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:80

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:	66,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,72	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/10/2021	102021	0,22	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,22	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							66,94	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:							66,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,94	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:81

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270890	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27089-0		BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			Saldo anterior:	188.369,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	188.159,22	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	01/10/2021	012021	12.125,33	0,00	
							A soma do dia 01/10/2021 é:	12.125,33	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	200.284,55	0,00
Data: 22/10/2021									
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	22/10/2021	22/2021	40.417,77	0,00	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	40.417,77	0,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	240.702,32	0,00
Data: 26/10/2021									
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	26/10/2021	26/2021	12.125,33	0,00	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	12.125,33	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	252.827,65	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	29/10/2021	102021	702,21	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	702,21	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	253.529,86	0,00
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:	253.529,86	0,00
							Saldo de aplicação:	210,24	0,00
							Saldo total:	253.740,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272086		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27208-6		BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC DE ALIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	18.407,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.207,28	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	3.326,40	0,00	
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	192,00	0,00	
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	2.461,00	0,00	
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	84,80	0,00	
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/10/2021	0510	1.833,80	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 0510 é: 7.898,00									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	7.898,00	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	26.105,28	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15198	Pagamento Orçamentário	TED	00139	07/10/2021	100701	0,00	1.505,45	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	1.505,45
							Saldo em 07/10/2021 é:	24.599,83	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15224	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/10/2021	100801	0,00	483,44	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	483,44
							Saldo em 08/10/2021 é:	24.116,39	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15492	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	2.689,15	
M	15493	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	904,13	
M	15494	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	3.776,48	
M	15495	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	523,50	
M	15496	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	720,00	
M	15497	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	367,50	
M	15498	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	51,36	
M	15499	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102001	0,00	17,12	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102001 é: (9.049,24)									
M	15518	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102002	0,00	220,00	
M	15519	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102002	0,00	50,00	
M	15520	Pagamento Orçamentário	TED	00139	20/10/2021	102002	0,00	410,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102002 é: (680,00)									
M	15502	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	20/10/2021	27383	0,00	1.190,40	
M	15503	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	20/10/2021	27383	0,00	480,00	
M	15508	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	20/10/2021	27383	0,00	172,80	
M	15509	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	20/10/2021	27383	0,00	76,80	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 27383 é: (1.920,00)									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	11.649,24
							Saldo em 20/10/2021 é:	12.467,15	0,00
Data: 26/10/2021									
M	16071	Pagamento Orçamentário	TED	00139	26/10/2021	102601	0,00	165,24	
M	16072	Pagamento Orçamentário	TED	00139	26/10/2021	102601	0,00	45,59	
M	16075	Pagamento Orçamentário	TED	00139	26/10/2021	102601	0,00	2.591,39	
M	16076	Pagamento Orçamentário	TED	00139	26/10/2021	102601	0,00	473,95	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (3.276,17)									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	3.276,17
							Saldo em 26/10/2021 é:	9.190,98	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	29/10/2021	102021	61,32	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	61,32	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	9.252,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	200,07	0,00
							Saldo de movimento:	9.252,30	0,00
							Saldo de aplicação:	200,07	0,00
							Saldo total:	9.452,37	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27246-9 BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE							Saldo anterior:	7.805,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	6.781,82	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15165	Pagamento Orçamentário	TED	00510	06/10/2021	100601	0,00	2.741,96	
M	15166	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	06/10/2021	27156	0,00	401,64	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	3.143,60
							Saldo em 06/10/2021 é:	3.638,22	0,00
Data: 13/10/2021									
M	15305	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/10/2021	101301	0,00	1.901,04	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	1.901,04
							Saldo em 13/10/2021 é:	1.737,18	0,00
Data: 21/10/2021									
M	15533	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/10/2021	102101	0,00	75,02	
M	15594	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/10/2021	102102	0,00	286,08	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	361,10
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.376,08	0,00
Data: 26/10/2021									
M	16081	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	26/10/2021	9715	0,00	212,50	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	212,50
							Saldo em 26/10/2021 é:	1.163,58	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2021	102021	11,88	0,00	
M	17564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2021	102021	1.518,57	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 1.530,45									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.530,45	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	2.694,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.024,17	0,00
							Saldo de movimento:	2.694,03	0,00
							Saldo de aplicação:	1.024,17	0,00
							Saldo total:	3.718,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272477	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7	BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE				Saldo anterior:	18.486,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.862,96	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	102021	57,23	0,00	
M	17566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	102021	2.191,61	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 2.248,84									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.248,84	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	19.111,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,12	0,00	
							Saldo de movimento:	19.111,80	0,00
							Saldo de aplicação:	1.623,12	0,00
							Saldo total:	20.734,92	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 304905	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30490-5		BANCO DO BRASIL - PROGR. IMPLANTAÇÃO DE UNID			Saldo anterior:	385,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	385,39	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/10/2021	102021	1,28	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,28	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							386,67	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:							386,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							386,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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
Saldo de movimento:							0,00	1.909,22
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 318710	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31871-X		PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS			Saldo anterior:	1.675,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,04	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	29/10/2021	102021	5,54	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							5,54	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							32,58	0,00	
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	
Saldo de movimento:							32,58	0,00	
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00	
Saldo total:							1.680,96	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 321559	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32155-9		BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo anterior:	2.618,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.228,81
Data: 29/10/2021								
M	16194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/10/2021	102021	8,62	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							8,62	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	1.220,19
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	1.220,19
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00
Saldo total:							2.627,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 324906	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32490-6		BANCO DO BRASIL - BLMAC- REDE CEGONHA			Saldo anterior:	723,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	723,10	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/10/2021	102021	2,39	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							2,39	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							725,49	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:							725,49	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							725,49	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325686	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32568-6	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Saldo anterior:	840,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	840,10	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/10/2021	102021	2,77	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							2,77	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							842,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							842,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							842,87	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325694	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32569-4	BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO				Saldo anterior:	38.218,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	82,07	
Data: 05/10/2021									
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/10/2021	102021	0,00	112,56	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	112,56
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	194,63
Data: 07/10/2021									
M	15200	Pagamento Orçamentário	TED	00498	07/10/2021	24080	0,00	372,02	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	372,02
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	566,65
Data: 29/10/2021									
M	16191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/10/2021	102021	125,10	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	125,10	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	441,55
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	441,55
							Saldo de aplicação:	38.300,80	0,00
							Saldo total:	37.859,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328030	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32803-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	19,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	19,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	19,74
Saldo de aplicação:							19,74	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:96

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:		31.509,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	2.768,36	
Data: 29/10/2021									
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	102021	104,17	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							104,17	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	2.664,19	
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	
Saldo de movimento:							0,00	2.664,19	
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00	
Saldo total:							31.613,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:97

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	9.248,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.158,45	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	15111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2021	100401	0,00	3.395,79	
M	15112	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2021	100401	0,00	780,50	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 100401 é: (4.176,29)									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	4.176,29
							Saldo em 04/10/2021 é:	4.982,16	0,00
Data: 06/10/2021									
M	14818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	092021	10.000,00	0,00	
M	15163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2021	100601	0,00	289,06	
M	15164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2021	100601	0,00	1.564,50	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 100601 é: (1.853,56)									
M	15161	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	27156	0,00	4.600,05	
M	15162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	27156	0,00	1.585,52	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 27156 é: (6.185,57)									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	10.000,00	8.039,13
							Saldo em 06/10/2021 é:	6.943,03	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15197	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	35740	0,00	156,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 é:							0,00	156,00	
							Saldo em 07/10/2021 é:	6.787,03	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2021	100801	0,00	896,05	
A soma do documento de data: 08/10/2021 é:							0,00	896,05	
							Saldo em 08/10/2021 é:	5.890,98	0,00
Data: 13/10/2021									
M	15300	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	24080	0,00	48,99	
M	15301	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	24080	0,00	48,99	
M	15302	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	24080	0,00	118,97	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 24080 é: (216,95)									
M	15303	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	38246	0,00	3.702,00	
A soma do documento de data: 13/10/2021 é:							0,00	3.918,95	
							Saldo em 13/10/2021 é:	1.972,03	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2021	101401	0,00	234,54	
M	15337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2021	101401	0,00	765,48	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 101401 é: (1.000,02)									
M	15321	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	19640	0,00	100,00	
M	15322	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	19640	0,00	459,00	
M	15323	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	19640	0,00	51,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 19640 é: (610,00)									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	1.610,02
							Saldo em 14/10/2021 é:	362,01	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15500	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102001	0,00	239,68	
M	15501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102001	0,00	440,84	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102001 é: (680,52)									
M	15504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102002	0,00	120,60	
M	15243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	102021	10.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	10.000,00	801,12
							Saldo em 20/10/2021 é:	9.560,89	0,00
Data: 21/10/2021									
M	17255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	102021	0,00	168,52	
M	15576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2021	102101	0,00	8.257,64	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	8.426,16
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.134,73	0,00
Data: 25/10/2021									
M	15293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	102021	20.000,00	0,00	
M	16039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2021	102501	0,00	238,40	
M	16044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2021	102502	0,00	66,58	
M	16045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2021	102503	0,00	2.448,00	
M	16040	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	27156	0,00	3.616,72	
M	16041	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	27156	0,00	1.336,36	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 27156 é: (4.953,08)									
M	16042	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	40459	0,00	198,00	
M	16043	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	40459	0,00	274,00	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 40459 é: (472,00)									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	20.000,00	8.178,06
							Saldo em 25/10/2021 é:	12.956,67	0,00
Data: 26/10/2021									
M	16073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	1.458,89	
M	16074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/10/2021	102601	0,00	773,86	
M	16079	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	102601	0,00	2.251,50	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (4.484,25)									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	4.484,25
							Saldo em 26/10/2021 é:	8.472,42	0,00
Data: 27/10/2021									
M	17257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	52,50	
M	17259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	102021	0,00	192,50	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (245,00)									
M	16148	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	30353	0,00	1.505,00	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	1.750,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	6.722,42	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	17,24	0,00	
M	17254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	145,85	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (128,61)									
M	17027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2021	102801	0,00	780,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	17,24	925,85
							Saldo em 29/10/2021 é:	5.813,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	90,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:100

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:101

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 338966	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33896-6	BANCO DO BRASIL - CONSTR. UBS SEDE		Saldo anterior:	5.240,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.240,93	0,00
Data: 22/10/2021									
M	16033	Pagamento Orçamentário	TED	00371	22/10/2021	102201	0,00	169,53	
M	16034	Pagamento Orçamentário	TED	00371	22/10/2021	102201	0,00	5.084,06	
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 102201 é: (5.253,59)									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	5.253,59
							Saldo em 22/10/2021 é:	0,00	12,66
Data: 29/10/2021									
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	29/10/2021	102021	12,76	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							12,76	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,10	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:							0,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,10	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	9.180,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	9.180,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.180,51
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 342769	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34276-9	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS				Saldo anterior:	1.133,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	18,29	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	3,74	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							3,74	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							22,03	0,00	
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	
Saldo de movimento:							22,03	0,00	
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00	
Saldo total:							1.137,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 344397	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34439-7		BANCO DO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA			Saldo anterior:	13.000,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.000,73	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/10/2021	102021	42,98	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							42,98	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							13.043,71	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:							13.043,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.043,71	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:106

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				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	4.153,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		4.153,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.153,56
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:108

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:109

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				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,12	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:							0,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 366293	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36629-3	BANCO DO BRASIL - FES/PARANÁ FNS BLMAC				Saldo anterior:	41.091,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.797,44	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	05/10/2021	052021	820,27	0,00	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	820,27	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	15.617,71	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/10/2021	102021	138,14	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	138,14	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	15.755,85	0,00
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	
							Saldo de movimento:	15.755,85	0,00
							Saldo de aplicação:	26.294,35	0,00
							Saldo total:	42.050,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 368172	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36817-2		BANCO DO BRASIL - REC. FEAS PPAS III - PAEFI			Saldo anterior:	29.314,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.314,28	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	29/10/2021	102021	96,90	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							96,90	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							29.411,18	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:							29.411,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.411,18	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 368180	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 36818-0	BANCO DO BRASIL - REC FNAS - PPAS III - PAEFI		Saldo anterior:	1.594,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.594,10	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00900	08/10/2021	24080	0,00	50,08	
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	50,08	
Saldo em 08/10/2021 é:							1.544,02	0,00	
Data: 21/10/2021									
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	21/10/2021	102101	0,00	21,27	
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	21,27	
Saldo em 21/10/2021 é:							1.522,75	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/10/2021	102021	5,13	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							5,13	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							1.527,88	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:							1.527,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.527,88	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370215	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37021-5	BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA				Saldo anterior:	83,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,74	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	29/10/2021	102021	0,28	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,28	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							1,02	0,00	
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	
Saldo de movimento:							1,02	0,00	
Saldo de aplicação:							82,51	0,00	
Saldo total:							83,53	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370274	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37027-4	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO BOLSA FAMILIA- GBF -	Saldo anterior:		37.231,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		37.231,47	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	17221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00906	04/10/2021	102021	0,00	1.961,66	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	1.961,66
							Saldo em 04/10/2021 é:	35.269,81	0,00
Data: 25/10/2021									
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	25/10/2021	102021	2.628,39	0,00	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	2.628,39	0,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	37.898,20	0,00
Data: 27/10/2021									
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	27/10/2021	102021	0,00	2.789,87	
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	27/10/2021	102021	0,00	688,97	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (3.478,84)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	3.478,84
							Saldo em 27/10/2021 é:	34.419,36	0,00
Data: 28/10/2021									
M	17223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00906	28/10/2021	102021	0,00	1.758,96	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	1.758,96
							Saldo em 28/10/2021 é:	32.660,40	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	29/10/2021	102021	107,16	0,00	
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	29/10/2021	102021	0,00	2.787,09	
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	29/10/2021	102021	0,00	659,18	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (3.339,11)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	107,16	3.446,27
							Saldo em 29/10/2021 é:	29.321,29	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:	29.321,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.321,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370282	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37028-2		BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO DO SUAS - GSUAS -			Saldo anterior:	4.994,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.994,77	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	29/10/2021	102021	16,51	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							16,51	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							5.011,28	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:							5.011,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.011,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:117

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	226.232,73	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	226.232,73	0,00			
Data: 04/10/2021									
M	15105	Pagamento Orçamentário	TED	00770	04/10/2021	100401	0,00	24,60	
M	15106	Pagamento Orçamentário	TED	00770	04/10/2021	100401	0,00	178,09	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 100401 é: (202,69)									
M	15124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	04/10/2021	417671	0,00	1.645,20	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	1.847,89
							Saldo em 04/10/2021 é:	224.384,84	0,00
Data: 05/10/2021									
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	05/10/2021	102021	0,00	175,36	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	175,36
							Saldo em 05/10/2021 é:	224.209,48	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15171	Pagamento Orçamentário	TED	00770	06/10/2021	100601	0,00	3.027,68	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	3.027,68
							Saldo em 06/10/2021 é:	221.181,80	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15179	Pagamento Orçamentário	TED	00770	07/10/2021	100701	0,00	3.858,35	
M	15213	Pagamento Orçamentário	TED	00770	07/10/2021	100702	0,00	332,72	
M	15214	Pagamento Orçamentário	TED	00770	07/10/2021	100702	0,00	94,50	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 100702 é: (427,22)									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	4.285,57
							Saldo em 07/10/2021 é:	216.896,23	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	08/10/2021	100801	0,00	784,00	
M	15226	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	08/10/2021	24080	0,00	336,34	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	1.120,34
							Saldo em 08/10/2021 é:	215.775,89	0,00
Data: 13/10/2021									
M	15304	Pagamento Orçamentário	TED	00770	13/10/2021	101301	0,00	1.397,10	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	1.397,10
							Saldo em 13/10/2021 é:	214.378,79	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15340	Pagamento Orçamentário	TED	00770	14/10/2021	101401	0,00	1.596,00	
M	15341	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	14/10/2021	40459	0,00	85,50	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	1.681,50
							Saldo em 14/10/2021 é:	212.697,29	0,00
Data: 18/10/2021									
M	15471	Pagamento Orçamentário	TED	00770	18/10/2021	101801	0,00	304,40	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	304,40
							Saldo em 18/10/2021 é:	212.392,89	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15505	Pagamento Orçamentário	TED	00770	20/10/2021	102001	0,00	57,10	
M	15506	Pagamento Orçamentário	TED	00770	20/10/2021	102001	0,00	638,26	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 102001 é: (695,36)									
M	15517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	20/10/2021	13458	0,00	570,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	1.265,36
							Saldo em 20/10/2021 é:	211.127,53	0,00
Data: 21/10/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	21/10/2021	102101	0,00	170,27
M	15556	Pagamento Orçamentário	TED	00770	21/10/2021	102102	0,00	3.069,40
M	15557	Pagamento Orçamentário	TED	00770	21/10/2021	102103	0,00	59,10
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	3.298,77
Saldo em 21/10/2021 é:							207.828,76	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	26/10/2021	9715	0,00	10,00
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	10,00
Saldo em 26/10/2021 é:							207.818,76	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	28/10/2021	282021	2.447,42	0,00
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	28/10/2021	282021	2.017,62	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 282021 é:							4.465,04	0,00
A soma do dia 28/10/2021 é:							4.465,04	0,00
Saldo em 28/10/2021 é:							212.283,80	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	29/10/2021	102021	709,93	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							709,93	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							212.993,73	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:							212.993,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							212.993,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 374857	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37485-7		BANCO DO BRASIL - PPAS-PISO PARANAENSE DE			Saldo anterior:	81.128,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	81.128,57	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	29/10/2021	102021	268,19	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							268,19	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							81.396,76	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:							81.396,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.396,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 380962	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38096-2		BANCO DO BRASIL - SUPER CRECHE			Saldo anterior:	137.480,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	114.557,80	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	29/10/2021	102021	454,47	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							454,47	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							115.012,27	0,00
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
Saldo de movimento:							115.012,27	0,00
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00
Saldo total:							137.934,69	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 387363		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3		BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS		Saldo anterior:	4.880,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.880,11	0,00
Data: 01/10/2021								
M	15082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	11906	0,00	973,35
M	15092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851249	0,00	250,00
M	15093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851250	0,00	250,00
M	15094	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851251	0,00	250,00
M	15095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851253	0,00	250,00
M	15096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851254	0,00	250,00
M	15097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851256	0,00	250,00
M	15099	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851258	0,00	100,00
M	15101	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851260	0,00	100,00
M	15102	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851261	0,00	100,00
M	15098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851262	0,00	100,00
M	15100	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2021	851263	0,00	100,00
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	2.973,35
Saldo em 01/10/2021 é:							1.906,76	0,00
Data: 04/10/2021								
M	14284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	102021	15.000,00	0,00
A soma do dia 04/10/2021 é:							15.000,00	0,00
Saldo em 04/10/2021 é:							16.906,76	0,00
Data: 05/10/2021								
M	15150	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/10/2021	100401	0,00	2.090,00
M	15149	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	35662	0,00	1.100,00
M	15151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	7631	0,00	1.500,00
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	4.690,00
Saldo em 05/10/2021 é:							12.216,76	0,00
Data: 06/10/2021								
M	15157	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	6673	0,00	1.600,00
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	1.600,00
Saldo em 06/10/2021 é:							10.616,76	0,00
Data: 07/10/2021								
M	15182	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	13042	0,00	1.150,00
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	1.150,00
Saldo em 07/10/2021 é:							9.466,76	0,00
Data: 14/10/2021								
M	15348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2021	101401	0,00	530,00
M	15342	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	40459	0,00	184,50
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	714,50
Saldo em 14/10/2021 é:							8.752,26	0,00
Data: 15/10/2021								
M	15463	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/10/2021	385077	0,00	91,76
A soma do dia 15/10/2021 é:							0,00	91,76
Saldo em 15/10/2021 é:							8.660,50	0,00
Data: 20/10/2021								
M	15507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2021	102001	0,00	122,87
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	122,87
Saldo em 20/10/2021 é:							8.537,63	0,00
Data: 21/10/2021								
M	15558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2021	102101	0,00	326,06



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	210102021	20.000,00	0,00
M	15543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	703605	0,00	14.505,00
A soma do dia 21/10/2021 é:							20.000,00	14.831,06
Saldo em 21/10/2021 é:							13.706,57	0,00
Data: 26/10/2021								
M	16085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	1246	0,00	131,31
M	16086	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	1246	0,00	2.018,07
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 1246 é: (2.149,38)								
M	16077	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	24080	0,00	48,99
M	16101	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851249	0,00	250,00
M	16102	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851250	0,00	100,00
M	16103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851251	0,00	250,00
M	16104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851253	0,00	250,00
M	16105	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851254	0,00	250,00
M	16106	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851255	0,00	250,00
M	16107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851256	0,00	250,00
M	16108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851258	0,00	100,00
M	16109	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851260	0,00	100,00
M	16110	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851261	0,00	100,00
M	16111	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851263	0,00	100,00
M	16100	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851264	0,00	250,00
M	16099	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851265	0,00	250,00
M	16112	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851281	0,00	250,00
M	16113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851282	0,00	250,00
M	16114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851283	0,00	250,00
M	16115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851284	0,00	250,00
M	16116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851285	0,00	250,00
M	16121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851286	0,00	100,00
M	16122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851287	0,00	100,00
M	16123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851288	0,00	100,00
M	16124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851289	0,00	100,00
M	16125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851290	0,00	100,00
M	16126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851291	0,00	100,00
M	16127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851292	0,00	100,00
M	16128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851293	0,00	100,00
M	16129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851294	0,00	100,00
M	16130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851295	0,00	100,00
M	16117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851296	0,00	250,00
M	16118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851297	0,00	250,00
M	16119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851298	0,00	250,00
M	16120	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851299	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16083	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	9715	0,00	851,80
M	16084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	9715	0,00	2.168,86

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 9715 é: (3.020,66)

A soma do dia 26/10/2021 é: 0,00 10.969,03

Saldo em 26/10/2021 é: 2.737,54 0,00

Data: 27/10/2021

M	15424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	102021	10.000,00	0,00
M	16138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	9715	0,00	2.168,86

A soma do dia 27/10/2021 é: 10.000,00 2.168,86

Saldo em 27/10/2021 é: 10.568,68 0,00

Data: 28/10/2021

M	17008	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	11906	0,00	973,35
M	17010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/10/2021	851250	0,00	250,00

A soma do dia 28/10/2021 é: 0,00 1.223,35

Saldo em 28/10/2021 é: 9.345,33 0,00

Data: 29/10/2021

E	631	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851249	250,00	0,00
E	633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851251	250,00	0,00
E	634	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851253	250,00	0,00
E	635	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851254	250,00	0,00
E	636	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851256	250,00	0,00
E	637	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851258	100,00	0,00
E	638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851260	100,00	0,00
E	640	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851261	100,00	0,00
E	639	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851263	100,00	0,00
E	629	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2021	851265	150,00	0,00
E	632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/10/2021	851250	250,00	0,00
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	32,77	0,00
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102021	0,00	41,80

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (9,03)

A soma do dia 29/10/2021 é: 2.082,77 41,80

Saldo em 29/10/2021 é: 11.386,30 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: 11.386,30 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 11.386,30 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:125

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:	6.580,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.580,01	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	29/10/2021	102021	21,76	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							21,76	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							6.601,77	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:							6.601,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.601,77	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:126

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390933 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39093-3 BANCO DO BRASIL - CONTA CUSTEIO SAUDE Saldo anterior:							84.511,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	315.237,68	
Data: 04/10/2021									
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/10/2021	102021	0,00	3.124,19	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	3.124,19
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	318.361,87
Data: 06/10/2021									
M	15158	Pagamento Orçamentário	TED	00494	06/10/2021	100601	0,00	566,20	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	566,20
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	318.928,07
Data: 18/10/2021									
M	15468	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00494	18/10/2021	100432	0,00	1.228,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	1.228,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	320.156,07
Data: 21/10/2021									
M	15559	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/10/2021	102101	0,00	298,00	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	298,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	320.454,07
Data: 27/10/2021									
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	4.948,99	
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	723,03	
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	889,82	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (6.561,84)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	6.561,84
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	327.015,91
Data: 29/10/2021									
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2021	102021	244,07	0,00	
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	4.379,14	
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	658,80	
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	817,57	
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2021	102021	0,00	2.976,92	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (8.588,36)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	244,07	8.832,43
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	335.604,27
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	
							Saldo de movimento:	0,00	335.604,27
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	64.144,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 391115	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39111-5		BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO			Saldo anterior:	1.984,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	32,02	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/10/2021	102021	6,56	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							6,56	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							38,58	0,00
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
Saldo de movimento:							38,58	0,00
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00
Saldo total:							1.991,31	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 392138	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39213-8		BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC - FNAS			Saldo anterior:	2.076,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.076,31	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	29/10/2021	102021	6,87	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							6,87	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.083,18	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:							2.083,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.083,18	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,17	0,00
Saldo total:							0,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:131

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:	141,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	141,74	0,00
Data: 31/10/2021								
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	31/10/2021	102021	0,47	0,00
A soma do dia 31/10/2021 é:							0,47	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							142,21	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:							142,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394629	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39462-9		INCENTIVO FIPAR - IDOSO			Saldo anterior:	5.652,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.652,35	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/10/2021	102021	18,69	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							18,69	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							5.671,04	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:							5.671,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.671,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:133

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:134

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:	1.073.627,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.073.627,05	0,00	
Data: 01/10/2021									
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00172	30/09/2021	092021	0,00	3.738,02	
M	17460	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	01/10/2021	092021	0,00	717,78	
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00172	01/10/2021	092021	2.616,61	0,00	
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00173	01/10/2021	092021	1.121,41	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 092021 é:							3.738,02	4.455,80	
							Saldo em 01/10/2021 é:	1.072.909,27	0,00
Data: 04/10/2021									
M	17453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	04/10/2021	102021	0,00	53.945,52	
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	53.945,52	
							Saldo em 04/10/2021 é:	1.018.963,75	0,00
Data: 05/10/2021									
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2021	0510	3.322,86	0,00	
M	15148	Pagamento Orçamentário	TED	00101	05/10/2021	100501	0,00	1.000,00	
A soma do dia 05/10/2021 é:							3.322,86	1.000,00	
							Saldo em 05/10/2021 é:	1.021.286,61	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	0610	1.936,78	0,00	
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	0610	1.571,36	0,00	
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	0610	10.793,20	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 0610 é:							14.301,34	0,00	
M	15177	Pagamento Orçamentário	TED	00101	06/10/2021	100601	0,00	2.000,00	
A soma do dia 06/10/2021 é:							14.301,34	2.000,00	
							Saldo em 06/10/2021 é:	1.033.587,95	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	0810	9.480,25	0,00	
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	0810	2.274,81	0,00	
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	0810	10.353,23	0,00	
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	0810	26.345,32	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 0810 é:							48.453,61	0,00	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	48.453,61	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	1.082.041,56	0,00
Data: 11/10/2021									
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	1110	15.134,11	0,00	
A soma do dia 11/10/2021 é:							15.134,11	0,00	
							Saldo em 11/10/2021 é:	1.097.175,67	0,00
Data: 19/10/2021									
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2021	1910	40.359,90	0,00	
A soma do dia 19/10/2021 é:							40.359,90	0,00	
							Saldo em 19/10/2021 é:	1.137.535,57	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	2010	81.010,23	0,00	
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	2010	63.198,79	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 2010 é:							144.209,02	0,00	
M	15527	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	20/10/2021	229997	0,00	488,59	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15528	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	20/10/2021	236306	0,00	1.000,00
A soma do dia 20/10/2021 é:							144.209,02	1.488,59
Saldo em 20/10/2021 é:							1.280.256,00	0,00
Data: 22/10/2021								
M	16035	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	22/10/2021	23013	0,00	1.000,00
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 22/10/2021 é:							1.279.256,00	0,00
Data: 26/10/2021								
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/10/2021	2610	4.253,27	0,00
A soma do dia 26/10/2021 é:							4.253,27	0,00
Saldo em 26/10/2021 é:							1.283.509,27	0,00
Data: 27/10/2021								
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	5.353,01
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	902,94
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	88.106,79
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	25.821,07
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	2.452,80
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	1.448,35
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	3.982,92
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	16.091,99
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	9.918,45
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	6.018,69
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	2.080,21
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	26.934,07
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	12.235,94
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	638,69
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	120,70
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	331,91
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/10/2021	102021	0,00	5.235,09
M	17457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/10/2021	102021	0,00	78.981,43
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (286.655,05)								
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	272021	26.183,41	0,00
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	292021	11.221,47	0,00
A soma do dia 27/10/2021 é:							37.404,88	286.655,05
Saldo em 27/10/2021 é:							1.034.259,10	0,00
Data: 28/10/2021								
M	17455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/10/2021	102021	0,00	52.953,14
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	52.953,14
Saldo em 28/10/2021 é:							981.305,96	0,00
Data: 29/10/2021								
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00173	01/10/2021	102021	996,88	0,00
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	2.976,61	0,00
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	5.139,83
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	863,90
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	82.213,68
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	30.985,86



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	1.385,76
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	3.810,72
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	15.396,24
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	8.888,05
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	5.758,45
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	1.990,28
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	26.996,81
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	11.706,91
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	115,48
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	317,56
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	5.008,74
M	17191	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	102021	0,00	717,78
M	17461	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	102021	717,78	0,00
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	21.751,41	0,00
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00172	29/10/2021	102021	2.326,04	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (173.524,21)

A soma do dia 29/10/2021 é: 28.768,72 201.296,05
Saldo em 29/10/2021 é: 808.778,63 0,00

Data: 31/10/2021

M	17467	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2021	102021	717,78	0,00
---	-------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 31/10/2021 é: 717,78 0,00
Saldo em 31/10/2021 é: 809.496,41 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: 809.496,41 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 809.496,41 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 395064	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39506-4	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	2.669,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	36.119,72	
Data: 04/10/2021									
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/10/2021	102021	0,00	9.454,39	
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	9.454,39	
Saldo em 04/10/2021 é:							0,00	45.574,11	
Data: 27/10/2021									
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102021	0,00	23.598,48	
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102021	0,00	1.485,00	
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102021	0,00	652,69	
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102021	0,00	963,98	
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2021	102021	0,00	4.586,51	
M	17458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	102021	78.981,43	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: 47.694,77									
A soma do dia 27/10/2021 é:							78.981,43	31.286,66	
Saldo em 27/10/2021 é:							2.120,66	0,00	
Data: 28/10/2021									
M	17431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/10/2021	102021	0,00	9.246,10	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	9.246,10	
Saldo em 28/10/2021 é:							0,00	7.125,44	
Data: 29/10/2021									
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	102021	8,82	0,00	
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	102021	0,00	22.256,71	
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	102021	0,00	1.420,79	
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	102021	0,00	928,64	
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	102021	0,00	4.388,14	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (28.985,46)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							8,82	28.994,28	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	36.110,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.789,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	36.110,90	
Saldo de aplicação:							38.789,24	0,00	
Saldo total:							2.678,34	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							5,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:140

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:141

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:	152,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,46	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	31/10/2021	10/2021	0,50	0,00	
A soma do dia 31/10/2021 é:							0,50	0,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							2,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	150,10	0,00	
Saldo de movimento:							2,96	0,00	
Saldo de aplicação:							150,10	0,00	
Saldo total:							153,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398934	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39893-4		BANCO DO BRASIL- FIA ENFRENT VIOLENCIA A			Saldo anterior:	10.364,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	167,25	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	29/10/2021	102021	34,27	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							34,27	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							201,52	0,00
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
Saldo de movimento:							201,52	0,00
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00
Saldo total:							10.398,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 399558	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39955-8	BANCO DO BRASIL - ESTRUT. DA REDE PSB -				Saldo anterior:	699,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	699,88	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	29/10/2021	102021	2,32	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							2,32	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							702,20	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:							702,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							702,20	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:144

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:145

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:146

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408557	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40855-7		BANCO DO BRASIL - CON SEAB - PLANO PARANÁ MAIS			Saldo anterior:	8.912,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.912,12	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	29/10/2021	102021	30,96	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							30,96	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							8.943,08	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:							8.943,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.943,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40859-0		BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	47,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	47,83	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	29/10/2021	102021	0,15	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,15	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							47,98	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:							47,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							47,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413283	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41328-3		BANCO DO BRASIL - FEAS COVID 2019			Saldo anterior:	3.712,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.712,40	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	29/10/2021	102021	12,27	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							12,27	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							3.724,67	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:							3.724,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.724,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:152

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 414026	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41402-6	BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI				Saldo anterior:	11.722,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.722,92	0,00	
Data: 07/10/2021									
M	15180	Pagamento Orçamentário	TED	00975	07/10/2021	100701	0,00	7.705,15	
M	15181	Pagamento Orçamentário	TED	00975	07/10/2021	100701	0,00	124,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 100701 é: (7.829,15)									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	7.829,15
							Saldo em 07/10/2021 é:	3.893,77	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	29/10/2021	102021	19,26	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	19,26	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	3.913,03	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:	3.913,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.913,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41662-2	BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI				Saldo anterior:	28,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28,31	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	01/10/2021	102021	258.721,84	0,00	
							A soma do dia 01/10/2021 é:	258.721,84	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	258.750,15	0,00
Data: 04/10/2021									
M	15132	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	04/10/2021	100401	0,00	258.752,84	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	258.752,84
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	2,69
Data: 29/10/2021									
E	624	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	04/10/2021	100401	31,00	0,00	
M	16217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	29/10/2021	102021	48,50	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	79,50	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	76,81	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:	76,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417785	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41778-5		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS			Saldo anterior:	459.878,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	459.878,22	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/10/2021	102021	1.520,24	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.520,24	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	461.398,46	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:	461.398,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	461.398,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417971	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41797-1		BANCO DO BRASIL - FEAS - MSE - REG			Saldo anterior:	42.903,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.903,35	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	29/10/2021	102021	141,83	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							141,83	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							43.045,18	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:							43.045,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							43.045,18	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 426814	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42681-4	BANCO DO BRASIL - FIA CMDCA				Saldo anterior:	5.753,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.753,70	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	29/10/2021	102021	19,02	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							19,02	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							5.772,72	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:							5.772,72	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.772,72	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 427276	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42727-6		BANCO DO BRASIL - FIA ATENÇÃO CCA			Saldo anterior:	30.343,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.343,23	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	29/10/2021	102021	100,31	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							100,31	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							30.443,54	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:							30.443,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.443,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 431079	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43107-9	BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021				Saldo anterior:	552.038,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	552.038,30	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	29/10/2021	102021	382,85	0,00	
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	29/10/2021	102021	1.661,59	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 2.044,44									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.044,44	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	554.082,74	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:	554.082,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	554.082,74	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431567	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43156-7		BANCO DO BRASIL - CONV SEAB TRAFEG. ESTRADAS			Saldo anterior:	40.398,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.398,39	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	29/10/2021	102021	121,68	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							121,68	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							40.520,07	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:							40.520,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.520,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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				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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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				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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710410	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71041-0	CAIXA ECON FEDERAL - FINISA		Saldo anterior:	164.169,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	164.169,83	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	29/10/2021	102021	503,90	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							503,90	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							164.673,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							164.673,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							164.673,73	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	1.634,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	570,22	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/10/2021	0810	2.479,23	0,00	
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	08/10/2021	102021	0,00	24,79	
A soma do dia 08/10/2021 é:							2.479,23	24,79	
Saldo em 08/10/2021 é:							3.024,66	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/10/2021	102021	11,10	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							11,10	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							3.035,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.064,21	0,00	
Saldo de movimento:							3.035,76	0,00	
Saldo de aplicação:							1.064,21	0,00	
Saldo total:							4.099,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831449	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283144-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DESON. I.C.M.S				Saldo anterior:	205.901,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	205.682,15	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	680,66	0,00	
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	292021	10.307,38	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							10.988,04	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							216.670,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	219,66	0,00	
Saldo de movimento:							216.670,19	0,00	
Saldo de aplicação:							219,66	0,00	
Saldo total:							216.889,85	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3352310	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 335231-0		BANCO DO BRASIL - CONTA DOAÇÕES FUNDO MUNIC			Saldo anterior:	11.901,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.901,20	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	29/10/2021	102021	39,34	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							39,34	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							11.940,54	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:							11.940,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.940,54	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	3.854,72
Saldo de aplicação:							3.854,72	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:176

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3785180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 378518-0		BANCO DO BRASIL - MENOR APRENDIZ			Saldo anterior:	11.999,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	193,65	0,00
Data: 31/10/2021								
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	102021	39,66	0,00
A soma do dia 31/10/2021 é:							39,66	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							233,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.805,98	0,00
Saldo de movimento:							233,31	0,00
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00
Saldo total:							12.039,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6008720	Banco: 237-2 Agência: 945-8 Conta: 600872-0	BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS				Saldo anterior:	695.977,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	691.088,76	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	2.843,95	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.843,95	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							693.932,71	0,00
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
Saldo de movimento:							693.932,71	0,00
Saldo de aplicação:							4.888,70	0,00
Saldo total:							698.821,41	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240173	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624017-3	CAIXA ECON FEDERAL - PROP 1150-01	AQUIS DE	Saldo anterior:	32.696,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	405,62	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	29/10/2021	102021	100,36	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							100,36	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							505,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	32.290,90	0,00
Saldo de movimento:							505,98	0,00
Saldo de aplicação:							32.290,90	0,00
Saldo total:							32.796,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240700 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 624070-0 CAIXA ECON FEDERAL - ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE Saldo anterior:							1.178.386,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							1.178.386,31	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2021	012021	155,00	0,00	
							A soma do dia 01/10/2021 é:	155,00	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	1.178.541,31	0,00
Data: 04/10/2021									
M	17239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/10/2021	102021	0,00	10.335,32	
M	15115	Pagamento Orçamentário	TED	00392	04/10/2021	198332	0,00	451,00	
M	15114	Pagamento Orçamentário	TED	00392	04/10/2021	199160	0,00	1.468,80	
M	15113	Pagamento Orçamentário	TED	00392	04/10/2021	199498	0,00	1.230,00	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	13.485,12
							Saldo em 04/10/2021 é:	1.165.056,19	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15173	Pagamento Orçamentário	TED	00392	06/10/2021	175303	0,00	5.095,86	
M	15172	Pagamento Orçamentário	TED	00392	06/10/2021	176306	0,00	13.273,85	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	18.369,71
							Saldo em 06/10/2021 é:	1.146.686,48	0,00
Data: 11/10/2021									
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2021	11/2021	4.917,00	0,00	
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2021	112021	26.350,00	0,00	
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2021	112021	9.675,00	0,00	
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2021	112021	53.695,20	0,00	
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2021	112021	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 112021 é:							91.720,20		
							A soma do dia 11/10/2021 é:	96.637,20	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	1.243.323,68	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15325	Pagamento Orçamentário	TED	00392	14/10/2021	121193	0,00	3.254,80	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	3.254,80
							Saldo em 14/10/2021 é:	1.240.068,88	0,00
Data: 15/10/2021									
M	15450	Pagamento Orçamentário	DOC	00392	15/10/2021	5539	0,00	189,60	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	189,60
							Saldo em 15/10/2021 é:	1.239.879,28	0,00
Data: 18/10/2021									
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/10/2021	182021	2.945,00	0,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	2.945,00	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	1.242.824,28	0,00
Data: 20/10/2021									
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00392	20/10/2021	102021	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	1.342.824,28	0,00
Data: 21/10/2021									
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/10/2021	102021	6.000,00	0,00	
M	15560	Pagamento Orçamentário	TED	00392	21/10/2021	159037	0,00	1.293,81	
M	15561	Pagamento Orçamentário	TED	00392	21/10/2021	159370	0,00	10.258,25	
M	15562	Pagamento Orçamentário	TED	00392	21/10/2021	159647	0,00	4.209,97	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	6.000,00	15.762,03
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.333.062,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/10/2021									
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	1.956,23	
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	645,78	
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	346,81	
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	13.978,70	
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	102021	0,00	3.243,36	
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	102021	12.783,46	0,00	
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	102021	1.110,83	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102021 é: (6.276,59)									
M	16145	Pagamento Orçamentário	TED	00385	27/10/2021	127286	0,00	297,00	
M	16146	Pagamento Orçamentário	TED	00392	27/10/2021	127286	0,00	3.349,84	
M	16147	Pagamento Orçamentário	TED	00392	27/10/2021	127286	0,00	397,34	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 127286 é: (4.044,18)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	13.894,29	24.215,06
							Saldo em 27/10/2021 é:	1.322.741,48	0,00
Data: 28/10/2021									
M	17241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/10/2021	102021	0,00	9.924,68	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	9.924,68
							Saldo em 28/10/2021 é:	1.312.816,80	0,00
Data: 29/10/2021									
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2021	102021	3.742,20	0,00	
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	1.807,66	
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	663,62	
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	331,81	
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	11.510,45	
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	102021	0,00	2.911,56	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (13.482,90)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	3.742,20	17.225,10
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.299.333,90	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:	1.299.333,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.299.333,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:184

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472821	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647282-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC - PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	134.872,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	53.254,97	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	29/10/2021	102021	413,89	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							413,89	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							53.668,86	0,00
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
Saldo de movimento:							53.668,86	0,00
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00
Saldo total:							135.286,39	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473143	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647314-3	CAIXA ECON FEDERAL- CONTRATO REP. 899357/2020		Saldo anterior:	336.877,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	336.877,48	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	29/10/2021	102021	1.033,82	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.033,82	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							337.911,30	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:							337.911,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							337.911,30	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473186	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647318-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV PAV PEDRAS IRR. VILA		Saldo anterior:	336.548,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	336.548,91	0,00
Data: 21/10/2021								
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	21/10/2021	102021	611.200,00	0,00
A soma do dia 21/10/2021 é:							611.200,00	0,00
Saldo em 21/10/2021 é:							947.748,91	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	29/10/2021	102021	1.719,31	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.719,31	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							949.468,22	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:							949.468,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							949.468,22	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720116	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672011-6	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL	30410010	Saldo anterior:	202.214,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	202.214,51	0,00
Data: 29/10/2021								
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	29/10/2021	102021	620,55	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							620,55	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							202.835,06	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:							202.835,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							202.835,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720124	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672012-4	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA 39110006 PAV.		Saldo anterior:	502.430,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	502.430,50	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00991	29/10/2021	102021	1.541,86	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.541,86	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							503.972,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							503.972,36	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							503.972,36	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071066-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 - TRATOR		Saldo anterior:	100.609,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.609,61	0,00	
Data: 20/10/2021									
M	15521	Pagamento Orçamentário	TED	00987	20/10/2021	102021	0,00	100.000,00	
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	100.000,00	
Saldo em 20/10/2021 é:							609,61	0,00	
Data: 29/10/2021									
E	627	Pagamento Orçamentário	TED	00987	20/10/2021	102021	22.350,00	0,00	
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00987	29/10/2021	102021	374,67	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							22.724,67	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							23.334,28	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:							23.334,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							23.334,28	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66240262	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6624026-2	CAIXA ECON FEDERAL - AQUIS EQUIP. SAUDE - MS -		Saldo anterior:	5.683,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	85,66	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	29/10/2021	102021	15,52	0,00	
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	29/10/2021	102021	1,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 17,41									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	17,41	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	103,07	0,00
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	
							Saldo de movimento:	103,07	0,00
							Saldo de aplicação:	5.597,56	0,00
							Saldo total:	5.700,63	0,00

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

Crítérios de seleção:

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