



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2483	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 248-3	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUISIÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:		147.513,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		6.085,40	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	11821	Pagamento Orçamentário	TED	00372	04/08/2021	131932	0,00	385,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	385,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	5.700,40	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11877	Pagamento Orçamentário	TED	00372	09/08/2021	187187	0,00	458,42	
M	11888	Pagamento Orçamentário	TED	00372	09/08/2021	28697	0,00	12.992,04	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	13.450,46
							Saldo em 09/08/2021 é:	0,00	7.750,06
Data: 17/08/2021									
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	17/08/2021	07/2021	1.080,00	0,00	
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	17/08/2021	07/2021	8.991,00	0,00	
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	17/08/2021	08/2021	8.991,00	0,00	
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	17/08/2021	08/2021	1.080,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08/2021 é: 10.071,00									
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	17/08/2021	09/2021	8.991,00	0,00	
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	17/08/2021	09/2021	1.080,00	0,00	
M	12003	Pagamento Orçamentário	TED	00372	17/08/2021	129324	0,00	4.790,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	30.213,00	4.790,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	17.672,94	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	18/08/2021	082021	0,00	4.242,57	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	4.242,57
							Saldo em 18/08/2021 é:	13.430,37	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12258	Pagamento Orçamentário	TED	00372	23/08/2021	8465	0,00	60,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	60,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	13.370,37	0,00
Data: 26/08/2021									
M	13055	Pagamento Orçamentário	TED	00372	26/08/2021	130904	0,00	595,00	
M	13056	Pagamento Orçamentário	TED	00372	26/08/2021	130904	0,00	794,29	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 130904 é: (1.389,29)									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	1.389,29
							Saldo em 26/08/2021 é:	11.981,08	0,00
Data: 31/08/2021									
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/08/2021	082021	306,65	0,00	
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/08/2021	082021	12,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 319,43									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	319,43	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	12.300,51	0,00
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:	12.300,51	0,00
							Saldo de aplicação:	141.428,39	0,00
							Saldo total:	153.728,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	79.023,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	76.780,89	0,00
Data: 01/08/2021								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	0,00	25,12
A soma do dia 01/08/2021 é:							0,00	25,12
Saldo em 01/08/2021 é:							76.755,77	0,00
Data: 02/08/2021								
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	78,93	0,00
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	32,89	0,00
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	19,73	0,00
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	83,23	0,00
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	1,04	0,00
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	0,43	0,00
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	0,26	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	R2900329	1,67	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: R2900329 é: 218,18								
A soma do dia 02/08/2021 é:							218,18	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							76.973,95	0,00
Data: 03/08/2021								
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	694,06	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	289,19	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	173,52	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	12,20	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	5,09	0,00
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	3,05	0,00
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	283,72	0,00
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R0300331	4,84	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: R0300331 é: 1.465,67								
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R3000330	78,46	0,00
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R3000330	32,69	0,00
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R3000330	19,62	0,00
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R3000330	1,57	0,00
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R3000330	0,66	0,00
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	R3000330	0,39	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: R3000330 é: 133,39								
A soma do dia 03/08/2021 é:							1.599,06	0,00
Saldo em 03/08/2021 é:							78.573,01	0,00
Data: 04/08/2021								
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	302,70	0,00
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	72,65	0,00
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	605,40	0,00
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	145,30	0,00
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	179,16	0,00
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	74,65	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	44,79	0,00
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	2,86	0,00
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	1,20	0,00
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	0,72	0,00
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	75,68	0,00
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300331	1,21	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: R0300331 é: 1.506,32								
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	191,70	0,00
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	79,88	0,00
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	47,93	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	11,61	0,00
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	4,84	0,00
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	2,90	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	67,47	0,00
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	R0300332	4,31	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: R0300332 é: 410,64								
A soma do dia 04/08/2021 é:							1.916,96	0,00
Saldo em 04/08/2021 é:							80.489,97	0,00
Data: 05/08/2021								
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	082021	0,00	32.229,75
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	082021	0,00	26.606,76
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é: (58.836,51)								
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	R0300332	204,86	0,00
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	R0300332	85,36	0,00
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	R0300332	51,21	0,00
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	R0300332	109,70	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: R0300332 é: 451,13								
A soma do dia 05/08/2021 é:							451,13	58.836,51
Saldo em 05/08/2021 é:							22.104,59	0,00
Data: 06/08/2021								
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	66,11	0,00
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	27,55	0,00
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	16,53	0,00
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	15,13	0,00
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	592,80	0,00
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	247,00	0,00
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	148,20	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	0,21	0,00
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	0,09	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	0,05	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	R0400333	357,19	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: R0400333 é: 1.470,86								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	1.470,86	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	23.575,45	0,00
Data: 09/08/2021									
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	R0500334	128,82	0,00	
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	R0500334	53,68	0,00	
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	R0500334	32,21	0,00	
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	R0500334	151,35	0,00	
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	R0500334	30,26	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: R0500334 é: 396,32							A soma do dia 09/08/2021 é:	396,32	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	23.971,77	0,00
Data: 10/08/2021									
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	R0600335	60,54	0,00	
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	R0600335	660,08	0,00	
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	R0600335	275,04	0,00	
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	R0600335	165,02	0,00	
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	R0600335	283,60	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: R0600335 é: 1.444,28							A soma do dia 10/08/2021 é:	1.444,28	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	25.416,05	0,00
Data: 11/08/2021									
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	311,42	0,00	
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	129,76	0,00	
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	77,85	0,00	
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	21,56	0,00	
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	8,98	0,00	
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	5,39	0,00	
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	75,68	0,00	
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	R0900336	4,24	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: R0900336 é: 634,88							A soma do dia 11/08/2021 é:	634,88	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	26.050,93	0,00
Data: 12/08/2021									
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	74,47	0,00	
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	31,03	0,00	
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	18,62	0,00	
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	0,27	0,00	
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	0,12	0,00	
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	0,07	0,00	
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	30,11	0,00	
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	0,15	0,00	
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	R1100337	72,65	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: R1100337 é: 227,49							A soma do dia 12/08/2021 é:	227,49	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	26.278,42	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/08/2021								
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	21,01	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	8,76	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	5,25	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	0,10	0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	0,05	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	0,03	0,00
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	37,84	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	0,19	0,00
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	105,94	0,00
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	26,49	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	121,08	0,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	R1100338	30,27	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: R1100338 é: 357,01

A soma do dia 13/08/2021 é: 357,01 0,00

Saldo em 13/08/2021 é: 26.635,43 0,00

Data: 16/08/2021								
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	118,47	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	49,36	0,00
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	29,62	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	71,61	0,00
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	29,84	0,00
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	17,90	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	88,09	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	53,27	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	198,29	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	82,63	0,00
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	49,58	0,00
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	37,20	0,00
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	15,50	0,00
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	9,30	0,00
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	147,46	0,00
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	27,67	0,00
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	300,00	0,00
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	125,00	0,00
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	R1200339	75,00	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: R1200339 é: 1.525,79

A soma do dia 16/08/2021 é: 1.525,79 0,00

Saldo em 16/08/2021 é: 28.161,22 0,00

Data: 17/08/2021								
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	R1300340	300,00	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	R1300340	125,00	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	R1300340	75,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: R1300340 é: 500,00									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	500,00	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	28.661,22	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	R1700341	1.198,69	0,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	1.198,69	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	29.859,91	0,00
Data: 20/08/2021									
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	210,82	0,00	
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	87,84	0,00	
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	52,71	0,00	
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	39,54	0,00	
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	16,48	0,00	
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	9,89	0,00	
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	147,46	0,00	
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	27,67	0,00	
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	720,00	0,00	
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	300,00	0,00	
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	R1800342	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: R1800342 é: 1.792,41									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	1.792,41	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	31.652,32	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	R1900343	102,92	0,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	102,92	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	31.755,24	0,00
Data: 24/08/2021									
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	R2300344	940,80	0,00	
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	R2300344	392,00	0,00	
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	R2300344	235,20	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: R2300344 é: 1.568,00									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	1.568,00	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	33.323,24	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	R2300345	17,34	0,00	
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	R2300345	7,22	0,00	
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	R2300345	4,33	0,00	
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	R2300345	15,13	0,00	
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	R2300345	405,63	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: R2300345 é: 449,65									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	449,65	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	33.772,89	0,00
Data: 26/08/2021									
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	314,32	0,00	
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	130,97	0,00	
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	78,58	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	192,88	0,00
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	55,27	0,00
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	23,03	0,00
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	13,82	0,00
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	32,06	0,00
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	R2400346	139,24	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: R2400346 é: 980,17

A soma do dia 26/08/2021 é: 980,17 0,00

Saldo em 26/08/2021 é: 34.753,06 0,00

Data: 27/08/2021

M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	181,62	0,00
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	258,10	0,00
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	107,55	0,00
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	64,53	0,00
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	20,74	0,00
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	8,64	0,00
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	5,18	0,00
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	151,36	0,00
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	R2500347	9,38	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: R2500347 é: 807,10

A soma do dia 27/08/2021 é: 807,10 0,00

Saldo em 27/08/2021 é: 35.560,16 0,00

Data: 30/08/2021

M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	405,95
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	R2600348	478,26	0,00

A soma do dia 30/08/2021 é: 478,26 405,95

Saldo em 30/08/2021 é: 35.632,47 0,00

Data: 31/08/2021

M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	88,12	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/08/2021 é: 88,12 0,00

Saldo em 31/08/2021 é: 35.720,59 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: 35.720,59 0,00

Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00

Saldo total: 37.962,81 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:10

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:	18.834,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.010,10	
Data: 31/08/2021									
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	082021	34,14	0,00	
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	082021	11,44	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 45,58									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	45,58	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	4.964,52
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	4.964,52
							Saldo de aplicação:	23.844,97	0,00
							Saldo total:	18.880,45	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:11

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:	74,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	9.476,52	
Data: 31/08/2021									
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	31/08/2021	082021	0,18	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,18	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	9.476,34	
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	9.476,34	
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00	
Saldo total:							75,10	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:12

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:	15.273,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.244,44	0,00
Data: 06/08/2021								
M	13780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	06/08/2021	082021	0,00	2.260,02
A soma do dia 06/08/2021 é:							0,00	2.260,02
Saldo em 06/08/2021 é:							12.984,42	0,00
Data: 31/08/2021								
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	082021	67,23	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							67,23	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							13.051,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00
Saldo de movimento:							13.051,65	0,00
Saldo de aplicação:							28,93	0,00
Saldo total:							13.080,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:13

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:	521.415,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	518.467,03	0,00	
Data: 11/08/2021									
M	11971	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00387	11/08/2021	525008874	0,00	205.849,00	
M	11972	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00387	11/08/2021	525008874	0,00	134.151,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 525008874 é: (340.000,00)									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	340.000,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	178.467,03	0,00
Data: 31/08/2021									
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/08/2021	082021	705,96	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	705,96	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	179.172,99	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:	179.172,99	0,00
							Saldo de aplicação:	2.948,17	0,00
							Saldo total:	182.121,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:14

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3668		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 366-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV SEAB - RECUP			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:16

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:	466.992,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	465.638,02	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	11773	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	02/08/2021	20096	0,00	1.422,76	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	1.422,76
							Saldo em 02/08/2021 é:	463.215,26	0,00
Data: 04/08/2021									
M	11812	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/08/2021	80401	0,00	268,84	
M	11813	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/08/2021	80401	0,00	497,64	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 80401 é: (766,48)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	766,48
							Saldo em 04/08/2021 é:	463.448,78	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11889	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	09/08/2021	28697	0,00	4.093,20	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	4.093,20
							Saldo em 09/08/2021 é:	459.355,58	0,00
Data: 10/08/2021									
M	11663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2021	082021	31.651,40	0,00	
M	11669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2021	082021	7.996,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 39.647,40									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	39.647,40	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	499.002,98	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/08/2021	082021	36.855,79	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	36.855,79	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	535.858,77	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	082021	0,00	687,31	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	687,31
							Saldo em 18/08/2021 é:	535.171,46	0,00
Data: 19/08/2021									
M	12055	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/08/2021	81901	0,00	400,40	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	400,40
							Saldo em 19/08/2021 é:	534.771,06	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2021	082021	6.714,87	0,00	
M	11928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2021	082021	5.045,80	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 11.760,67									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	11.760,67	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	546.531,73	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	082021	0,00	10,45	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 25/08/2021 é:	546.521,28	0,00
Data: 26/08/2021									
M	13052	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	26/08/2021	9715	0,00	348,25	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	348,25
							Saldo em 26/08/2021 é:	546.173,03	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2021	082021	0,00	2.464,96	
M	13559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2021	082021	0,00	52,50	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: (2.517,46)									
M	13561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2021	092021	0,00	192,50	
M	13093	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	30/08/2021	30353	0,00	1.505,00	
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	4.214,96	
Saldo em 30/08/2021 é:							541.958,07	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	082021	14.036,11	0,00	
M	12301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	082021	10.697,47	0,00	
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	082021	1.315,48	0,00	
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	082021	0,00	1.417,87	
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	082021	0,00	226,96	
M	13563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	082021	0,00	20,90	
M	13915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	082021	2.743,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 27.127,03									
A soma do dia 31/08/2021 é:							28.792,76	1.665,73	
Saldo em 31/08/2021 é:							569.085,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.354,27	0,00
Saldo de movimento:							569.085,10	0,00	
Saldo de aplicação:							1.354,27	0,00	
Saldo total:							570.439,37	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 25410		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25410-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	448.237,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	386.463,38	0,00
Data: 02/08/2021								
M	11794	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/08/2021	117/2021	0,00	500,00
M	11768	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/08/2021	22525	0,00	35,00
M	11798	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/08/2021	23548	0,00	1.000,00
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	1.535,00
Saldo em 02/08/2021 é:							384.928,38	0,00
Data: 03/08/2021								
M	11802	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/08/2021	10441	0,00	1.000,00
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 03/08/2021 é:							383.928,38	0,00
Data: 04/08/2021								
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	072021	0,00	149,75
M	11808	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/08/2021	27156	0,00	6.091,57
M	11809	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/08/2021	80401	0,00	7.038,12
M	11834	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/08/2021	80402	0,00	329,00
M	11835	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/08/2021	80403	0,00	2.266,34
M	11850	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/08/2021	80404	0,00	250,00
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	16.124,78
Saldo em 04/08/2021 é:							367.803,60	0,00
Data: 06/08/2021								
E	424	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	109/2021	10,00	0,00
E	423	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/07/2021	111/2021	45,02	0,00
E	422	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/07/2021	115/2021	400,00	0,00
M	11865	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	111/2021	0,00	30,00
M	11864	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	115/2021	0,00	400,00
M	11862	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	119/2021	0,00	500,00
M	11863	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	120/2021	0,00	500,00
M	11870	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	22525	0,00	35,00
M	11871	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	24066	0,00	50,00
M	11872	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	24066	0,00	50,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 24066 é: (100,00)								
M	11873	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	31295	0,00	90,00
M	11874	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	40971	0,00	225,00
A soma do dia 06/08/2021 é:							455,02	1.880,00
Saldo em 06/08/2021 é:							366.378,62	0,00
Data: 09/08/2021								
M	13573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/08/2021	082021	0,00	630,00
M	11909	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/08/2021	11571	0,00	15.077,82
M	11903	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/08/2021	121/2021	0,00	500,00
M	11901	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/08/2021	70901	0,00	17.370,00
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	33.577,82
Saldo em 09/08/2021 é:							332.800,80	0,00
Data: 10/08/2021								
M	11661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	082021	94.954,20	0,00
M	11667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	082021	23.987,99	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 118.942,19									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	118.942,19	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	451.742,99	0,00
Data: 11/08/2021									
M	11961	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/08/2021	19640	0,00	120,00	
M	11960	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/08/2021	32564	0,00	2.291,45	
M	11962	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	60,03	
M	11963	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	77,26	
M	11964	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	77,43	
M	11965	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	401,23	
M	11966	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	401,23	
M	11967	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	401,23	
M	11968	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	168,62	
M	11969	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	104,99	
M	11970	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2021	81101	0,00	104,99	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 81101 é: (1.797,01)									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	4.208,46
							Saldo em 11/08/2021 é:	447.534,53	0,00
Data: 12/08/2021									
E	448	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/05/2021	79/2021	6,00	0,00	
M	11983	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	23305	0,00	200,00	
M	11984	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	23305	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 23305 é: (300,00)									
M	11985	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	24066	0,00	100,00	
M	11986	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	24066	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 24066 é: (300,00)									
M	11988	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	31295	0,00	50,00	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	40971	0,00	200,00	
M	11982	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/08/2021	40971	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 40971 é: (300,00)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	6,00	950,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	446.590,53	0,00
Data: 13/08/2021									
M	11990	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	122/2021	0,00	500,00	
M	11992	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	123/2021	0,00	500,00	
M	11991	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	124/2021	0,00	500,00	
M	11993	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	31295	0,00	75,00	
M	11997	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	38523	0,00	85,00	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	0,00	1.660,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	444.930,53	0,00
Data: 17/08/2021									
E	449	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	116/2021	64,00	0,00	
M	11728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/08/2021	082021	110.567,36	0,00	
M	13575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/08/2021	082021	0,00	164,49	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 110.402,87								
M	12018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/08/2021	116/2021	0,00	40,00
M	12007	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/08/2021	29322	0,00	3.058,37
M	12008	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/08/2021	29322	0,00	2.260,10
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 29322 é: (5.318,47)								
M	12020	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/08/2021	81703	0,00	1.250,00
A soma do dia 17/08/2021 é:							110.631,36	6.772,96
Saldo em 17/08/2021 é:							548.788,93	0,00
Data: 18/08/2021								
M	12045	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/08/2021	125/2021	0,00	500,00
M	12046	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/08/2021	126/2021	0,00	500,00
M	12049	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/08/2021	22525	0,00	50,00
M	12050	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/08/2021	31295	0,00	35,00
M	12022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81802	0,00	559,92
A soma do dia 18/08/2021 é:							0,00	1.644,92
Saldo em 18/08/2021 é:							547.144,01	0,00
Data: 19/08/2021								
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81702	0,00	579,74
M	12054	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/08/2021	100432	0,00	1.228,00
M	12057	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/08/2021	81901	0,00	679,28
M	12058	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/08/2021	81902	0,00	4.154,78
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	6.641,80
Saldo em 19/08/2021 é:							540.502,21	0,00
Data: 20/08/2021								
E	452	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/07/2021	113/2021	35,00	0,00
E	454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/07/2021	114/2021	105,10	0,00
E	453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/08/2021	119/2021	101,02	0,00
M	12244	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	114/2021	0,00	50,00
M	12243	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	119/2021	0,00	30,00
M	12241	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	127/2021	0,00	500,00
M	12242	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	128/2021	0,00	500,00
A soma do dia 20/08/2021 é:							241,12	1.080,00
Saldo em 20/08/2021 é:							539.663,33	0,00
Data: 23/08/2021								
E	491	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	124/2021	87,00	0,00
E	490	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	127/2021	463,00	0,00
M	12260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	100003	0,00	1.564,10
M	12261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	100003	0,00	1.214,00
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 100003 é: (2.778,10)								
M	12282	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	10441	0,00	1.000,00
M	12279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	127/2021	0,00	444,02
M	12280	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	129/2021	0,00	500,00
M	12277	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	131/2021	0,00	500,00
M	12278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	132/2021	0,00	500,00
M	12285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	24066	0,00	55,99



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12268	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	27156	0,00	9.641,89
A soma do dia 23/08/2021 é:							550,00	15.420,00
Saldo em 23/08/2021 é:							524.793,33	0,00
Data: 24/08/2021								
E	494	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/08/2021	126/2021	235,00	0,00
E	493	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	128/2021	380,00	0,00
M	11920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	082021	20.144,62	0,00
M	11926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	082021	15.137,39	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 35.282,01								
A soma do dia 24/08/2021 é:							35.897,01	0,00
Saldo em 24/08/2021 é:							560.690,34	0,00
Data: 25/08/2021								
E	496	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/08/2021	121/2021	12,00	0,00
E	495	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	129/2021	385,00	0,00
M	12334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/08/2021	126/2021	0,00	55,00
M	12335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/08/2021	126/2021	0,00	180,00
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 126/2021 é: (235,00)								
M	12333	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/08/2021	128/2021	0,00	301,58
M	12325	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/08/2021	21929	0,00	3.341,57
M	13051	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/08/2021	256455	0,00	70,00
M	12313	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2021	82401	0,00	2.727,00
M	12326	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2021	82402	0,00	300,00
M	12360	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	10441	0,00	35,00
M	12342	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	129/2021	0,00	264,99
M	12336	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	134/2021	0,00	500,00
M	12337	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	135/2021	0,00	300,00
M	12339	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	137/2021	0,00	500,00
M	12340	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	138/2021	0,00	500,00
M	12341	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	139/2021	0,00	500,00
M	12361	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	14891	0,00	238,34
M	12356	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	25645	0,00	50,00
M	12357	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	25645	0,00	192,02
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 25645 é: (242,02)								
M	12355	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	31295	0,00	50,00
A soma do dia 25/08/2021 é:							397,00	10.105,50
Saldo em 25/08/2021 é:							550.981,84	0,00
Data: 26/08/2021								
E	497	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/08/2021	125/2021	500,00	0,00
M	13057	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/08/2021	125/2021	0,00	474,98
M	13058	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/08/2021	140/2021	0,00	500,00
M	13063	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/08/2021	31295	0,00	44,00
A soma do dia 26/08/2021 é:							500,00	1.018,98
Saldo em 26/08/2021 é:							550.462,86	0,00
Data: 27/08/2021								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	082021	0,00	518,67
M	13065	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/08/2021	23305	0,00	228,90
A soma do dia 27/08/2021 é:							0,00	747,57
Saldo em 27/08/2021 é:							549.715,29	0,00
Data: 30/08/2021								
M	13571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2021	082021	0,00	29.742,46
M	13085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/08/2021	141/2021	0,00	500,00
M	13076	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/08/2021	391123	0,00	800,00
M	13077	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83001	0,00	189,00
M	13078	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83001	0,00	252,00
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83001 é: (441,00)								
M	13070	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83002	0,00	24,00
M	13071	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83002	0,00	70,50
M	13072	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83002	0,00	30,00
M	13073	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83002	0,00	90,00
M	13074	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83002	0,00	6,30
M	13075	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2021	83002	0,00	10,00
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83002 é: (230,80)								
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	31.714,26
Saldo em 30/08/2021 é:							518.001,03	0,00
Data: 31/08/2021								
E	500	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/07/2021	110/2021	290,00	0,00
E	502	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	123/2021	25,00	0,00
E	503	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/08/2021	131/2021	375,00	0,00
E	501	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	134/2021	285,20	0,00
E	506	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	135/2021	200,00	0,00
E	507	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	137/2021	270,00	0,00
E	498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	138/2021	150,00	0,00
E	499	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/08/2021	139/2021	250,00	0,00
E	505	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/08/2021	140/2021	318,00	0,00
M	12293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	082021	42.108,31	0,00
M	12299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	082021	32.092,41	0,00
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	082021	1.296,35	0,00
M	13124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	082021	0,00	105,00
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	4.721,61
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	654,67
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	17.565,61
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	3.219,42
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	3.622,56
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	947,73
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	52.140,06
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	3.450,83
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	232,15



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	553,38	
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	2.837,47	
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	8.363,95	
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	082021	0,00	6.938,25	
M	13919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	082021	28.256,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (1.599,38)									
M	13110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	110/2021	0,00	50,00	
M	13112	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	131/2021	0,00	25,68	
M	13113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	131/2021	0,00	100,00	
M	13569	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	131/2021	0,00	240,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 131/2021 é: (365,68)									
M	13111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	134/2021	0,00	284,44	
M	13126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	135/2021	0,00	200,00	
M	13127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	137/2021	0,00	150,00	
M	13108	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	138/2021	0,00	150,00	
M	13109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	139/2021	0,00	50,00	
M	13125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	140/2021	0,00	139,29	
M	13106	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	142/2021	0,00	500,00	
M	13107	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	143/2021	0,00	500,00	
M	13380	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	25645	0,00	66,00	
M	13120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	31295	0,00	50,00	
M	13121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	83102	0,00	60,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							105.916,51	107.918,10	
Saldo em 31/08/2021 é:							515.999,44	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:							515.999,44	0,00	
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00	
Saldo total:							577.773,66	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27545	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	21,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,21	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39470-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:26

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:27

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:	52.085,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52.020,13	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/08/2021	082021	0,00	6.818,72	
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2021	082021	6.818,72	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	6.818,72	6.818,72
							Saldo em 10/08/2021 é:	52.020,13	0,00
Data: 23/08/2021									
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	23/08/2021	082021	3.844,64	0,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	3.844,64	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	55.864,77	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2021	082021	137,87	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	137,87	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	56.002,64	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:	56.002,64	0,00
							Saldo de aplicação:	65,35	0,00
							Saldo total:	56.067,99	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:28

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:	36.727,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27.516,19	0,00	
Data: 05/08/2021									
M	11855	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/08/2021	12967	0,00	275,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	275,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	27.241,19	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11905	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	12967	0,00	550,00	
M	11906	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	12967	0,00	275,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 12967 é: (825,00)									
M	11907	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	19349	0,00	200,00	
M	11908	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	19349	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 19349 é: (600,00)									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	1.425,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	25.816,19	0,00
Data: 10/08/2021									
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	5.558,81	0,00	
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	2.316,17	0,00	
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	1.389,70	0,00	
M	13522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	1.852,94	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 7.411,74									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	9.264,68	1.852,94
							Saldo em 10/08/2021 é:	33.227,93	0,00
Data: 12/08/2021									
M	11987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	12967	0,00	275,00	
A soma do dia 12/08/2021 é:							0,00	275,00	
Saldo em 12/08/2021 é:							32.952,93	0,00	
Data: 13/08/2021									
M	11999	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/08/2021	19349	0,00	24,20	
M	12000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/08/2021	19349	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 19349 é: (174,20)									
M	11998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/08/2021	4684	0,00	65,00	
A soma do dia 13/08/2021 é:							0,00	239,20	
Saldo em 13/08/2021 é:							32.713,73	0,00	
Data: 18/08/2021									
M	12052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2021	81801	0,00	26,00	
A soma do dia 18/08/2021 é:							0,00	26,00	
Saldo em 18/08/2021 é:							32.687,73	0,00	
Data: 19/08/2021									
M	12238	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/08/2021	12967	0,00	275,00	
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	275,00	
Saldo em 19/08/2021 é:							32.412,73	0,00	
Data: 20/08/2021									
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	1.857,50	0,00	
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	773,96	0,00	
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	464,38	0,00	
M	13526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	619,17	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 2.476,67									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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 20/08/2021 é:	3.095,84	619,17
							Saldo em 20/08/2021 é:	34.889,40	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12288	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	12967	0,00	275,00	
M	12289	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	12967	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 12967 é: (825,00)									
M	12286	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	19349	0,00	200,00	
M	12287	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	19349	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 19349 é: (600,00)									
M	12281	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	35540	0,00	33,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	1.458,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	33.431,40	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	133/2021	0,00	400,00	
M	12348	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	22605	0,00	100,01	
M	12347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2021	82402	0,00	1.175,00	
M	12338	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/08/2021	136/2021	0,00	500,00	
M	12358	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/08/2021	19349	0,00	60,00	
M	12359	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/08/2021	19349	0,00	24,20	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 19349 é: (84,20)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	2.259,21
							Saldo em 25/08/2021 é:	31.172,19	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	2.029,22	0,00	
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	845,51	0,00	
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	507,31	0,00	
M	13530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	676,41	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 2.705,63									
M	13095	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	12967	0,00	45,90	
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	37156	0,00	150,00	
M	13094	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	39122	0,00	228,01	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	3.382,04	1.100,32
							Saldo em 30/08/2021 é:	33.453,91	0,00
Data: 31/08/2021									
E	509	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	133/2021	400,00	0,00	
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	104,23	0,00	
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	20,90	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 83,33									
M	13376	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	12967	0,00	275,00	
M	13377	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	12967	0,00	550,00	
M	13531	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	12967	0,00	272,96	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 12967 é: (1.097,96)									
M	13129	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	133/2021	0,00	400,00	
M	13378	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	19349	0,00	400,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13379	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	19349	0,00	200,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 19349 é: (600,00)								
M	13122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	22927	0,00	72,00
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83101	0,00	88,78
A soma do dia 31/08/2021 é:							504,23	2.279,64
Saldo em 31/08/2021 é:							31.678,50	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:							31.678,50	0,00
Saldo de aplicação:							9.211,04	0,00
Saldo total:							40.889,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	442.879,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	230.861,29	0,00
Data: 04/08/2021								
M	11815	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	27156	0,00	4.085,59
M	11814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80401	0,00	943,80
						A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	5.029,39
						Saldo em 04/08/2021 é:	225.831,90	0,00
Data: 10/08/2021								
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	17.091,75	0,00
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	4.317,83	0,00
						A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é:	21.409,58	
						A soma do dia 10/08/2021 é:	21.409,58	0,00
						Saldo em 10/08/2021 é:	247.241,48	0,00
Data: 17/08/2021								
M	11732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	19.902,12	0,00
						A soma do dia 17/08/2021 é:	19.902,12	0,00
						Saldo em 17/08/2021 é:	267.143,60	0,00
Data: 19/08/2021								
M	12061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/08/2021	81901	0,00	1.524,38
						A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	1.524,38
						Saldo em 19/08/2021 é:	265.619,22	0,00
Data: 23/08/2021								
M	11917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	4.944,49	0,00
M	12265	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	27156	0,00	4.072,28
M	12263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2021	82301	0,00	700,00
						A soma do dia 23/08/2021 é:	4.944,49	4.772,28
						Saldo em 23/08/2021 é:	265.791,43	0,00
Data: 24/08/2021								
M	11924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	3.626,03	0,00
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	2.724,73	0,00
						A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é:	6.350,76	
						A soma do dia 24/08/2021 é:	6.350,76	0,00
						Saldo em 24/08/2021 é:	272.142,19	0,00
Data: 25/08/2021								
M	12320	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	136570	0,00	2.090,22
						A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	2.090,22
						Saldo em 25/08/2021 é:	270.051,97	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	6.737,33	0,00
M	12303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	5.134,79	0,00
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	941,08	0,00
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	41,80
						A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é:	12.771,40	
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83101	0,00	1.099,75
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83102	0,00	24.800,00
						A soma do dia 31/08/2021 é:	12.813,20	25.941,55
						Saldo em 31/08/2021 é:	256.923,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	212.017,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90549		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9054-9		BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	796.399,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	704.419,05	0,00
Data: 02/08/2021								
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	Caixa prefeitura	1.535,53	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	Caixa prefeitura	383,88	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	Caixa prefeitura	639,80	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 2.559,21								
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	930,60	0,00
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	387,75	0,00
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	232,65	0,00
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	14,08	0,00
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	5,87	0,00
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	3,52	0,00
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	192,88	0,00
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	2,42	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	3.660,72	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	1.525,30	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	RCB0012843300	915,18	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: RCB00128433007202110 é: 7.870,97								
A soma do dia 02/08/2021 é:							10.430,18	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							714.849,23	0,00
Data: 03/08/2021								
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	1.049,87	0,00
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	262,47	0,00
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	437,45	0,00
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	2.530,85	0,00
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	1.054,53	0,00
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	632,72	0,00
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	291,05	0,00
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	463,13	0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	5,94	0,00
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	2,48	0,00
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	1,49	0,00
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	2,42	0,00
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	1.603,89	0,00
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	668,29	0,00
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	400,97	0,00
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	236,02	0,00
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	3.971,35	0,00
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	1.654,73	0,00
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	RCB0012844310	992,84	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: RCB00128443107202111 é: 16.262,49								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	16.262,49	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	731.111,72	0,00
Data: 04/08/2021									
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	Caixa prefeitura	647,18	0,00	
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	Caixa prefeitura	161,80	0,00	
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	Caixa prefeitura	269,66	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.078,64									
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RCB0012845308	204,57	0,00	
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RCB0012845308	85,24	0,00	
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RCB0012845308	51,14	0,00	
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RCB0012845308	75,65	0,00	
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RCB0012845308	72,65	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: RCB00128453082021113 é: 489,25									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	1.567,89	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	732.679,61	0,00
Data: 05/08/2021									
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	1.000,31	0,00	
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	250,08	0,00	
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	416,80	0,00	
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	54,70	0,00	
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	22,79	0,00	
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	13,68	0,00	
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	Caixa prefeitura	15,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.773,49									
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	116,13	0,00	
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	48,39	0,00	
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	29,03	0,00	
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	177,72	0,00	
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	410,26	0,00	
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	102,57	0,00	
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	170,95	0,00	
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	15,31	0,00	
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	6,38	0,00	
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	3,83	0,00	
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	27,56	0,00	
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	261,26	0,00	
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	73,17	0,00	
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	145,07	0,00	
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	60,45	0,00	
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	36,27	0,00	
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	40,63	0,00	
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	16,93	0,00	
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RCB0012846408	10,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: RCB00128464082021111 é: 1.752,07									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	3.525,56	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	736.205,17	0,00
Data: 06/08/2021									
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	93,54	0,00	
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	38,97	0,00	
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	23,38	0,00	
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	30,26	0,00	
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	360,00	0,00	
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	150,00	0,00	
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	90,00	0,00	
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RCB0012847508	136,22	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: RCB00128475082021110 é: 922,37									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	922,37	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	737.127,54	0,00
Data: 09/08/2021									
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	1.328,17	0,00	
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	553,40	0,00	
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	332,04	0,00	
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	105,91	0,00	
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	90,81	0,00	
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	90,81	0,00	
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	112,87	0,00	
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	20,41	0,00	
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	8,50	0,00	
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RCB0012848608	5,10	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: RCB00128486082021111 é: 2.648,02									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	2.648,02	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	739.775,56	0,00
Data: 11/08/2021									
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RCB0012849100	30,27	0,00	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	30,27	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	739.805,83	0,00
Data: 12/08/2021									
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	Caixa prefeitura	758,37	0,00	
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	Caixa prefeitura	189,59	0,00	
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	Caixa prefeitura	315,99	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.263,95									
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RCB0012850110	314,81	0,00	
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RCB0012850110	240,95	0,00	
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RCB0012850110	60,24	0,00	
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RCB0012850110	100,40	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: RCB00128501108202111 é: 716,40									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/08/2021 é:							1.980,35	0,00
Saldo em 12/08/2021 é:							741.786,18	0,00
Data: 13/08/2021								
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RCB0012851120	27,51	0,00
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RCB0012851120	6,88	0,00
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RCB0012851120	11,46	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: RCB00128511208202111 é: 45,85								
A soma do dia 13/08/2021 é:							45,85	0,00
Saldo em 13/08/2021 é:							741.832,03	0,00
Data: 16/08/2021								
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RCB0012852130	12.252,00	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RCB0012852130	5.105,00	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RCB0012852130	3.063,00	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RCB0012852130	12,37	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RCB0012852130	3,09	0,00
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RCB0012852130	5,16	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: RCB00128521308202111 é: 20.440,62								
A soma do dia 16/08/2021 é:							20.440,62	0,00
Saldo em 16/08/2021 é:							762.272,65	0,00
Data: 17/08/2021								
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	Caixa prefeitura	98,70	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	Caixa prefeitura	24,67	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	Caixa prefeitura	41,12	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 164,49								
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RCB0012853140	946,69	0,00
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RCB0012853140	236,67	0,00
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RCB0012853140	394,46	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: RCB00128531408202110 é: 1.577,82								
A soma do dia 17/08/2021 é:							1.742,31	0,00
Saldo em 17/08/2021 é:							764.014,96	0,00
Data: 18/08/2021								
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	178,24	0,00
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	74,27	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	44,56	0,00
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	11,05	0,00
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	4,61	0,00
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	2,76	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	75,68	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	4,69	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	656,99	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	164,25	0,00
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	Caixa prefeitura	273,75	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.490,85								
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RCB0012854170	2.038,26	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RCB0012854170	509,56	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RCB0012854170	849,27	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: RCB00128541708202111 é: 3.397,09

A soma do dia 18/08/2021 é: 4.887,94 0,00
Saldo em 18/08/2021 é: 768.902,90 0,00

Data: 19/08/2021

M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	629,50	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	262,30	0,00
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	157,38	0,00
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	39,03	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	16,27	0,00
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	9,76	0,00
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	75,68	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RCB0012855180	4,69	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: RCB00128551808202110 é: 1.194,61

A soma do dia 19/08/2021 é: 1.194,61 0,00
Saldo em 19/08/2021 é: 770.097,51 0,00

Data: 20/08/2021

M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RCB0012856190	122,81	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RCB0012856190	30,71	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RCB0012856190	51,18	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: RCB00128561908202110 é: 204,70

A soma do dia 20/08/2021 é: 204,70 0,00
Saldo em 20/08/2021 é: 770.302,21 0,00

Data: 23/08/2021

M	11916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	082021	0,00	4.944,49
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	Caixa prefeitura	236,17	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	Caixa prefeitura	59,04	0,00
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	Caixa prefeitura	98,41	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 393,62

A soma do dia 23/08/2021 é: 393,62 4.944,49
Saldo em 23/08/2021 é: 765.751,34 0,00

Data: 24/08/2021

M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	RCB0012857210	90,81	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	RCB0012857210	665,94	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	RCB0012857210	403,99	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	RCB0012857210	101,00	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	RCB0012857210	168,33	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: RCB00128572108202111 é: 1.430,07

A soma do dia 24/08/2021 é: 1.430,07 0,00
Saldo em 24/08/2021 é: 767.181,41 0,00

Data: 25/08/2021

M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	Caixa prefeitura	635,20	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	Caixa prefeitura	158,80	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	Caixa prefeitura	264,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.058,67									
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	717,39	0,00	
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	20,41	0,00	
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	8,50	0,00	
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	5,10	0,00	
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	4.446,60	0,00	
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	1.111,65	0,00	
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	1.852,75	0,00	
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	44,46	0,00	
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	18,53	0,00	
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RCB0012858240	11,12	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: RCB00128582408202111 é: 8.236,51									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	9.295,18	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	776.476,59	0,00
Data: 26/08/2021									
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	Caixa prefeitura	64,09	0,00	
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	Caixa prefeitura	16,02	0,00	
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	Caixa prefeitura	26,71	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 106,82									
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RCB0012859250	48,43	0,00	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	155,25	0,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	776.631,84	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	39.234,11	0,00	
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	492,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 38.742,11									
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	Caixa prefeitura	344,61	0,00	
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	Caixa prefeitura	86,15	0,00	
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	Caixa prefeitura	143,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 574,35									
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	RCB0012860270	1.154,40	0,00	
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	RCB0012860270	481,00	0,00	
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	RCB0012860270	288,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: RCB00128602708202111 é: 1.924,00									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	41.732,46	492,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	817.872,30	0,00
Data: 31/08/2021									
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	0,00	15.693,65	
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	9.808,53	0,00	
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	5.885,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	2.340,29	0,00	
M	13914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.743,70	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	29.779,41	
M	13918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	28.256,24	
M	13920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.651,99	
M	13922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.116,75	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (64.207,80)									
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	Caixa prefeitura	92,48	0,00	
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	Caixa prefeitura	23,12	0,00	
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	Caixa prefeitura	38,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: Caixa prefeitura é: 154,14									
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RCB0012861280	62,02	0,00	
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RCB0012861280	25,85	0,00	
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RCB0012861280	15,51	0,00	
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RCB0012861280	6,40	0,00	
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RCB0012861280	2,67	0,00	
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RCB0012861280	1,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: RCB00128612808202131 é: 114,05									
A soma do dia 31/08/2021 é:							18.302,13	82.241,74	
Saldo em 31/08/2021 é:							753.932,69	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:							753.932,69	0,00	
Saldo de aplicação:							91.980,30	0,00	
Saldo total:							845.912,99	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:40

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:	682.067,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	666.025,99	0,00	
Data: 09/08/2021									
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2021	082021	3.596,79	0,00	
M	11891	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	09/08/2021	28697	0,00	1.584,00	
A soma do dia 09/08/2021 é:							3.596,79	1.584,00	
Saldo em 09/08/2021 é:							666.038,78	0,00	
Data: 20/08/2021									
M	12240	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/08/2021	82001	0,00	750,00	
A soma do dia 20/08/2021 é:							0,00	750,00	
Saldo em 20/08/2021 é:							667.288,78	0,00	
Data: 26/08/2021									
M	13053	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	26/08/2021	9715	0,00	559,50	
A soma do dia 26/08/2021 é:							0,00	559,50	
Saldo em 26/08/2021 é:							666.729,28	0,00	
Data: 30/08/2021									
M	13549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/08/2021	082021	0,00	142,13	
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	142,13	
Saldo em 30/08/2021 é:							666.587,15	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	082021	1.698,99	0,00	
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	082021	0,00	396,12	
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	082021	0,00	402,32	
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	082021	0,00	3.200,67	
M	13917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	082021	29.779,41	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é:							27.479,29		
A soma do dia 31/08/2021 é:							31.478,40	3.999,11	
Saldo em 31/08/2021 é:							694.066,44	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:							694.066,44	0,00	
Saldo de aplicação:							16.041,53	0,00	
Saldo total:							710.107,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:41

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:	260.230,15	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	234.507,57	0,00				
Data: 02/08/2021									
M	11772	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	02/08/2021	20096	0,00	2.462,10	
M	11774	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	02/08/2021	20096	0,00	66,49	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 20096 é: (2.528,59)									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	2.528,59
							Saldo em 02/08/2021 é:	231.978,98	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11890	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	09/08/2021	28697	0,00	4.663,08	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	4.663,08
							Saldo em 09/08/2021 é:	227.315,90	0,00
Data: 16/08/2021									
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/08/2021	082021	21.312,86	0,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	21.312,86	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	248.628,76	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/08/2021	082021	0,00	784,51	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	784,51
							Saldo em 18/08/2021 é:	247.844,25	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2021	082021	684,51	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	684,51	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	248.528,76	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:	248.528,76	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	274.251,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:42

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:	108,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,05	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	0,28	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1,33	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:							1,33	0,00
Saldo de aplicação:							107,75	0,00
Saldo total:							109,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:43

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:	121.110,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	119.466,33	0,00	
Data: 06/08/2021									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	06/08/2021	082021	583,07	0,00	
A soma do dia 06/08/2021 é:							583,07	0,00	
Saldo em 06/08/2021 é:							120.049,40	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/08/2021	082021	315,17	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							315,17	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							120.364,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.644,60	0,00	
Saldo de movimento:							120.364,57	0,00	
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00	
Saldo total:							122.009,17	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3 BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	13481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2021	082021	195,57	0,00	
M	13500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2021	082021	2.363,64	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 082021 é:							2.559,21	0,00	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	2.559,21	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	2.559,21	0,00
Data: 03/08/2021									
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2021	082021	369,42	0,00	
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2021	082021	354,61	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é:							724,03	0,00	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	724,03	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	3.283,24	0,00
Data: 04/08/2021									
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2021	082021	354,61	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 082021 é:							354,61	0,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	354,61	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	3.637,85	0,00
Data: 05/08/2021									
M	13508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2021	082021	1.667,19	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é:							1.667,19	0,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	1.667,19	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	5.305,04	0,00
Data: 09/08/2021									
M	13479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2021	082021	0,00	630,00	
M	13484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2021	082021	0,00	630,00	
M	13497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2021	082021	630,00	0,00	
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2021	082021	630,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 082021 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	1.260,00	1.260,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	5.305,04	0,00
Data: 17/08/2021									
M	13478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/08/2021	082021	0,00	164,49	
M	13576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2021	082021	164,49	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	164,49	164,49
							Saldo em 17/08/2021 é:	5.305,04	0,00
Data: 18/08/2021									
M	13486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2021	082021	0,00	2.762,18	
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2021	082021	1.094,99	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 082021 é:							(1.667,19)	0,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	1.094,99	2.762,18
							Saldo em 18/08/2021 é:	3.637,85	0,00
Data: 25/08/2021									
M	13476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2021	082021	0,00	782,76	
M	13483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2021	082021	587,19	0,00	
M	13489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2021	082021	0,00	471,48	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 082021 é:							(667,05)	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/08/2021 é:							587,19	1.254,24
Saldo em 25/08/2021 é:							2.970,80	0,00
Data: 30/08/2021								
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2021	082021	96.462,94	0,00
M	13368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	3.117,39	0,00
M	13459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	1.431,94	0,00
M	13464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	2.464,96	0,00
M	13485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	082021	0,00	52,50
M	13487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	082021	0,00	3.836,28
M	13488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	082021	0,00	127,85
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	127,85	0,00
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	394,00	0,00
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	142,13	0,00
M	13554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	30.065,92	0,00
M	13560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	52,50	0,00
M	13572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	29.742,46	0,00
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	9.167,51	0,00
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	082021	51.850,29	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é:							124.540,32	
M	13562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	092021	192,50	0,00
M	13477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	30082021	0,00	192,50
A soma do dia 30/08/2021 é:							225.212,39	4.209,13
Saldo em 30/08/2021 é:							223.974,06	0,00
Data: 31/08/2021								
M	13296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	236195	0,00	11.409,22
M	13308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	2795280	0,00	220,00
M	13309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	83002	0,00	403,43
M	13307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	83004	0,00	415,56
M	13310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	83005	0,00	300,00
M	13294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	83006	0,00	64.270,64
M	13297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	90549	0,00	39.234,11
M	13329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	082021	0,00	4.813,80
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	082021	471,48	0,00
M	13570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	082021	0,00	448,75
M	13578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	082021	448,75	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é:							(4.342,32)	
M	13320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	1140744	0,00	321,54
M	13313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	193305	0,00	402,07
M	13314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	215163	0,00	275,00
M	13319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	253049	0,00	300,00
M	13324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	300004	0,00	24.557,17
M	13322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	310271207	0,00	53.166,65
M	13318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	399213	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	399698	0,00	763,78
M	13312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	5100209476	0,00	402,07
M	13317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83001	0,00	533,52
M	13315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83003	0,00	477,09
M	13311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83005	0,00	300,00
M	13323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83009	0,00	6.884,03
M	13321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83010	0,00	13.121,01
M	13326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83011	0,00	340,55
M	13325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	83012	0,00	534,30
A soma do dia 31/08/2021 é:							920,23	224.894,29
Saldo em 31/08/2021 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:47

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:48

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:	952.717,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	950.914,72	0,00
Data: 02/08/2021								
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	170,51	0,00
M	13342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	0208	0,00	34,10
A soma do dia 02/08/2021 é:							170,51	34,10
Saldo em 02/08/2021 é:							951.051,13	0,00
Data: 03/08/2021								
M	13343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	0408	0,00	35,32
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	176,64	0,00
A soma do dia 03/08/2021 é:							176,64	35,32
Saldo em 03/08/2021 é:							951.192,45	0,00
Data: 04/08/2021								
M	13344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	0408	0,00	0,96
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	0,96
Saldo em 04/08/2021 é:							951.191,49	0,00
Data: 05/08/2021								
M	13345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	0508	0,00	726,57
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	3.632,88	0,00
A soma do dia 05/08/2021 é:							3.632,88	726,57
Saldo em 05/08/2021 é:							954.097,80	0,00
Data: 07/08/2021								
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2021	082021	4,81	0,00
A soma do dia 07/08/2021 é:							4,81	0,00
Saldo em 07/08/2021 é:							954.102,61	0,00
Data: 09/08/2021								
M	13346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	0908	0,00	31,13
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	082021	155,67	0,00
A soma do dia 09/08/2021 é:							155,67	31,13
Saldo em 09/08/2021 é:							954.227,15	0,00
Data: 10/08/2021								
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	1.942,28	0,00
M	13349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	1008	0,00	388,45
A soma do dia 10/08/2021 é:							1.942,28	388,45
Saldo em 10/08/2021 é:							955.780,98	0,00
Data: 11/08/2021								
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	2.837,02	0,00
M	13354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	1108	0,00	567,40
A soma do dia 11/08/2021 é:							2.837,02	567,40
Saldo em 11/08/2021 é:							958.050,60	0,00
Data: 12/08/2021								
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	082021	452,23	0,00
M	13355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	1208	0,00	90,44
A soma do dia 12/08/2021 é:							452,23	90,44
Saldo em 12/08/2021 é:							958.412,39	0,00
Data: 13/08/2021								
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	393,31	0,00
M	13356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	1308	0,00	78,66
A soma do dia 13/08/2021 é:							393,31	78,66
Saldo em 13/08/2021 é:							958.727,04	0,00
Data: 16/08/2021								
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	295,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	1608	0,00	59,00
A soma do dia 16/08/2021 é:							295,02	59,00
Saldo em 16/08/2021 é:							958.963,06	0,00
Data: 17/08/2021								
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	1708	5.321,86	0,00
M	13358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	1708	0,00	1.064,37
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 1708 é: 4.257,49								
A soma do dia 17/08/2021 é:							5.321,86	1.064,37
Saldo em 17/08/2021 é:							963.220,55	0,00
Data: 19/08/2021								
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	533,79	0,00
M	13359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	1908	0,00	106,75
A soma do dia 19/08/2021 é:							533,79	106,75
Saldo em 19/08/2021 é:							963.647,59	0,00
Data: 20/08/2021								
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	941,83	0,00
M	13360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	2008	0,00	188,36
A soma do dia 20/08/2021 é:							941,83	188,36
Saldo em 20/08/2021 é:							964.401,06	0,00
Data: 23/08/2021								
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	0820021	115,61	0,00
M	13361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	2308	0,00	23,12
A soma do dia 23/08/2021 é:							115,61	23,12
Saldo em 23/08/2021 é:							964.493,55	0,00
Data: 24/08/2021								
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	642,58	0,00
M	13362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	2408	0,00	128,51
A soma do dia 24/08/2021 é:							642,58	128,51
Saldo em 24/08/2021 é:							965.007,62	0,00
Data: 26/08/2021								
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	759,66	0,00
M	13363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	2608	0,00	151,93
A soma do dia 26/08/2021 é:							759,66	151,93
Saldo em 26/08/2021 é:							965.615,35	0,00
Data: 27/08/2021								
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	082021	613,58	0,00
M	13364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	2708	0,00	122,71
A soma do dia 27/08/2021 é:							613,58	122,71
Saldo em 27/08/2021 é:							966.106,22	0,00
Data: 30/08/2021								
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	280,99	0,00
M	13365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	3008	0,00	56,19
A soma do dia 30/08/2021 é:							280,99	56,19
Saldo em 30/08/2021 é:							966.331,02	0,00
Data: 31/08/2021								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	0,00	68,21
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	42,63	0,00
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	25,58	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	0,00	70,66
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	44,16	0,00
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	26,50	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	0,00	1.453,15
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	908,22	0,00
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	544,93	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2021	082021	0,00	1,92
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2021	082021	1,20	0,00
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2021	082021	0,72	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	082021	0,00	62,27
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	082021	38,92	0,00
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	082021	23,35	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	776,91
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	485,57	0,00
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	291,34	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	0,00	1.134,81
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	709,26	0,00
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	425,55	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	082021	0,00	180,89
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	082021	113,06	0,00
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	082021	67,83	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	0,00	157,33
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	98,33	0,00
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	59,00	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	0,00	118,01
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	73,76	0,00
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	44,25	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	1708	0,00	2.128,75
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	1708	1.330,47	0,00
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	1708	798,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 1708 é: 0,00									
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	0,00	213,52	
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	133,45	0,00	
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	80,07	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	376,73	
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	235,46	0,00	
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	141,27	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	0820021	0,00	46,24	
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	0820021	28,90	0,00	
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	0820021	17,34	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 0820021 é: 0,00									
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	0,00	257,04	
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	160,65	0,00	
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	96,39	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	0,00	303,87	
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	189,92	0,00	
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	113,95	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	082021	0,00	245,44	
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	082021	153,40	0,00	
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	082021	92,04	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	0,00	112,40	
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	70,25	0,00	
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	42,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	0,00	51,98	
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	2.406,21	0,00	
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	129,96	0,00	
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	32,49	0,00	
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	19,49	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 2.536,17									
M	13366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	3108	0,00	25,99	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	10.296,30	7.786,12
							Saldo em 31/08/2021 é:	968.841,20	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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	968.841,20	0,00
							Saldo de aplicação:	1.802,50	0,00
							Saldo total:	970.643,70	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:53

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:	2.747.257,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.060.491,67	0,00
Data: 02/08/2021								
M	13499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	082021	0,00	2.363,64
M	11769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2021	80201	0,00	115.818,51
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	118.182,15
Saldo em 02/08/2021 é:							1.942.309,52	0,00
Data: 03/08/2021								
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	60.368,81	0,00
M	12082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	082021	0,00	12.073,76
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	082021	0,00	369,42
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	082021	0,00	354,61
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é:							47.571,02	
M	11801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2021	80301	0,00	8.819,22
M	11807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2021	80302	0,00	11.245,78
A soma do dia 03/08/2021 é:							60.368,81	32.862,79
Saldo em 03/08/2021 é:							1.969.815,54	0,00
Data: 04/08/2021								
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	082021	0,00	354,61
M	11816	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	27156	0,00	1.313,00
M	11824	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	35740	0,00	247,50
M	11843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80402	0,00	15.000,00
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	16.915,11
Saldo em 04/08/2021 é:							1.952.900,43	0,00
Data: 05/08/2021								
M	13507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2021	082021	0,00	1.667,19
A soma do dia 05/08/2021 é:							0,00	1.667,19
Saldo em 05/08/2021 é:							1.951.233,24	0,00
Data: 09/08/2021								
M	11892	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	2.279,02
M	11893	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	1.146,60
M	11894	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	822,96
M	11895	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	1.188,00
M	11896	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	261,36
M	11897	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	2.012,76
M	11898	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	28697	0,00	633,60
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 28697 é:							(8.344,30)	
M	11876	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	7777	0,00	270,00
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	8.614,30
Saldo em 09/08/2021 é:							1.942.618,94	0,00
Data: 10/08/2021								
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	23.987,99
M	11668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	7.996,00
M	11670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	4.317,83
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	99.551,09	0,00
M	12084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	19.910,21



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 43.339,06									
M	11910	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2021	81001	0,00	25.466,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	99.551,09	81.678,03
							Saldo em 10/08/2021 é:	1.960.492,00	0,00
Data: 11/08/2021									
M	11956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2021	81101	0,00	980,00	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	980,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	1.959.512,00	0,00
Data: 12/08/2021									
M	11980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2021	81201	0,00	54,28	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	54,28
							Saldo em 12/08/2021 é:	1.959.457,72	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	082021	0,00	110.567,36	
M	11729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	082021	0,00	36.855,79	
M	11731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	082021	0,00	19.902,12	
M	11733	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	082021	0,00	133.664,00	
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	737.115,73	0,00	
M	12086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	082021	0,00	147.423,14	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	737.115,73	448.412,41
							Saldo em 17/08/2021 é:	2.248.161,04	0,00
Data: 18/08/2021									
M	13509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	082021	0,00	1.094,99	
M	12044	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	28697	0,00	20.804,86	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	21.899,85
							Saldo em 18/08/2021 é:	2.226.261,19	0,00
Data: 19/08/2021									
M	12068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81901	0,00	104,13	
M	12063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/08/2021	81902	0,00	228,80	
M	12064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/08/2021	81903	0,00	7.220,00	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	7.552,93
							Saldo em 19/08/2021 é:	2.218.708,26	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12269	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	27156	0,00	1.543,66	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	1.543,66
							Saldo em 23/08/2021 é:	2.217.164,60	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	20.144,62	
M	11921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	6.714,87	
M	11923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	3.626,03	
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	134.297,48	0,00	
M	12088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	082021	0,00	26.859,49	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	134.297,48	57.345,01
							Saldo em 24/08/2021 é:	2.294.117,07	0,00
Data: 26/08/2021									
M	13054	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/08/2021	9715	0,00	3.900,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	3.900,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	2.290.217,07	0,00
Data: 27/08/2021									
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2021	082021	0,00	286.362,59	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	286.362,59
							Saldo em 27/08/2021 é:	2.003.854,48	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	394,00	
M	13080	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	1246	0,00	107,52	
M	13087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83001	0,00	7.503,10	
M	13088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83001	0,00	5.538,67	
M	13089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83001	0,00	6.264,49	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83001 é: (19.306,26)							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	19.807,78
							Saldo em 30/08/2021 é:	1.984.046,70	0,00
Data: 31/08/2021									
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	0,00	24.147,52	
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	15.092,20	0,00	
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	9.055,32	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	39.820,43	
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	24.887,77	0,00	
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	14.932,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	0,00	294.846,29	
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	184.278,93	0,00	
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	110.567,36	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	0,00	53.718,99	
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	33.574,37	0,00	
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	20.144,62	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	0,00	85.579,76	
M	12298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	32.092,41	
M	12300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	10.697,47	
M	12302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	5.134,79	
M	12309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	42.789,87	
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	6.886,01	0,00	
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	213.949,39	0,00	
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	114,95	
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	53.487,35	0,00	
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	32.092,41	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 130.005,91									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	718.948,39	588.942,48
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.114.052,61	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:	2.114.052,61	0,00
							Saldo de aplicação:	686.766,12	0,00
							Saldo total:	2.800.818,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:57

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	417.420,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	64.253,01
Data: 02/08/2021								
M	13480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	02/08/2021	082021	0,00	195,57
M	11766	Pagamento Orçamentário	TED	00956	02/08/2021	80201	0,00	24.129,43
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/08/2021	80202	0,00	157,85
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/08/2021	80203	0,00	269,06
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	24.751,91
Saldo em 02/08/2021 é:							0,00	89.004,92
Data: 04/08/2021								
M	11832	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/08/2021	80401	0,00	245,00
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	245,00
Saldo em 04/08/2021 é:							0,00	89.249,92
Data: 09/08/2021								
M	11887	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	09/08/2021	24080	0,00	541,85
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	541,85
Saldo em 09/08/2021 é:							0,00	89.791,77
Data: 17/08/2021								
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/08/2021	81701	0,00	88,99
A soma do dia 17/08/2021 é:							0,00	88,99
Saldo em 17/08/2021 é:							0,00	89.880,76
Data: 18/08/2021								
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2021	082021	0,00	11.065,06
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2021	082021	0,00	189,44
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2021	082021	18.944,33	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 082021 é:							7.689,83	
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2021	81802	0,00	559,92
A soma do dia 18/08/2021 é:							18.944,33	11.814,42
Saldo em 18/08/2021 é:							0,00	82.750,85
Data: 25/08/2021								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/08/2021	82401	0,00	148,43
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/08/2021	82402	0,00	120,42
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2021	082021	571,66	0,00
M	13482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	25/08/2021	082021	0,00	587,19
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 082021 é:							(15,53)	
M	12363	Pagamento Orçamentário	TED	00956	25/08/2021	82501	0,00	41.354,61
A soma do dia 25/08/2021 é:							571,66	42.210,65
Saldo em 25/08/2021 é:							0,00	124.389,84
Data: 31/08/2021								
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	082021	534,49	0,00
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2021	092021	0,00	5,71
M	13123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	31/08/2021	1974	0,00	1.400,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							534,49	1.405,71
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	125.261,06
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	125.261,06
Saldo de aplicação:							481.673,12	0,00
Saldo total:							356.412,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:58

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:		267.638,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		267.057,16	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80201	0,00	23.676,41	
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80202	0,00	15.931,46	
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80203	0,00	21.810,40	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	61.418,27
							Saldo em 02/08/2021 é:	205.638,89	0,00
Data: 04/08/2021									
M	10013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	072021	0,00	10.000,00	
M	11830	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	24080	0,00	48,99	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	24080	0,00	95,93	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 24080 é: (144,92)									
M	11846	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	26/2021	0,00	500,00	
M	11817	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	27156	0,00	18.369,77	
M	11851	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	368288	0,00	300,00	
M	11826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80401	0,00	1.315,60	
M	11827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80402	0,00	245,00	
M	11828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80403	0,00	270,00	
M	11829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80404	0,00	5.453,35	
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80405	0,00	99,81	
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80406	0,00	240,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	36.938,45
							Saldo em 04/08/2021 é:	168.700,44	0,00
Data: 05/08/2021									
M	10219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2021	082021	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	158.700,44	0,00
Data: 06/08/2021									
M	11860	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/08/2021	40459	0,00	122,00	
M	11861	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2021	80601	0,00	58,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	180,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	158.520,44	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	082021	0,00	20.000,00	
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	082021	0,00	3.596,79	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 082021 é: (23.596,79)									
M	11878	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	24362	0,00	1.554,56	
M	11904	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	33893	0,00	1.000,00	
M	11880	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	40459	0,00	553,50	
M	11879	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	61116	0,00	1.800,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	28.504,85
							Saldo em 09/08/2021 é:	130.015,59	0,00
Data: 10/08/2021									
M	11660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	94.954,20	
M	11662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	31.651,40	
M	11664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	17.091,75	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	6.330,27
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	691,00
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	633.027,97	0,00
M	12072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	126.605,58

A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 355.703,77

A soma do dia 10/08/2021 é: 633.027,97
Saldo em 10/08/2021 é: 485.719,36 **277.324,20**
0,00

Data: 11/08/2021

M	11673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	082021	0,00	40.000,00
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	082021	0,00	114,91

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 082021 é: (40.114,91)

M	11954	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	1246	0,00	653,53
M	11947	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	180,00
M	11948	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	95,00
M	11949	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	180,00
M	11950	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	95,00
M	11951	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	180,00
M	11952	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	180,00
M	11953	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	19640	0,00	95,00

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 19640 é: (1.005,00)

M	11955	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2021	81101	0,00	7.050,78
---	-------	------------------------	-----	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 11/08/2021 é: 0,00
Saldo em 11/08/2021 é: 436.895,14 **48.824,22**
0,00

Data: 12/08/2021

M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	072021	0,00	4.500,00
M	11977	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	19640	0,00	360,00
M	11978	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	1974	0,00	8.845,02
M	11979	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	40459	0,00	2.712,15

A soma do dia 12/08/2021 é: 0,00
Saldo em 12/08/2021 é: 420.477,97 **16.417,17**
0,00

Data: 14/08/2021

M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2021	082021	0,00	90,95
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2021	082021	0,00	748,60

A soma do documento de data: 14/08/2021 e número: 082021 é: (839,55)

A soma do dia 14/08/2021 é: 0,00
Saldo em 14/08/2021 é: 419.638,42 **839,55**
0,00

Data: 17/08/2021

M	12009	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	22708	0,00	650,00
M	12010	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	25632	0,00	940,00
M	12011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	25632	0,00	300,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)

M	12013	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	39122	0,00	47,00
M	12014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2021	81702	0,00	1.900,00
M	12012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	9564	0,00	16.911,80



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	20.748,80
							Saldo em 17/08/2021 é:	398.889,62	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	133,86	
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	76,97	
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	32,91	
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	189,52	
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	37,52	
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	2.098,20	
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	848,47	
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	185,65	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 082021 é: (3.603,10)									
M	12024	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	1246	0,00	2.003,30	
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81701	0,00	104,12	
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	292,25	
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81802	0,00	88,78	
M	12025	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	9564	0,00	237,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	6.328,55
							Saldo em 18/08/2021 é:	392.561,07	0,00
Data: 19/08/2021									
M	12236	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/08/2021	41762	0,00	3.500,00	
M	12069	Pagamento Orçamentário	TED	00963	19/08/2021	81901	0,00	1.450,02	
E	451	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00963	19/08/2021	81902	1.450,02	0,00	
M	12062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81902	0,00	640,00	
M	12070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00963	19/08/2021	81902	0,00	1.450,02	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 81902 é: (640,00)									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	1.450,02	7.040,04
							Saldo em 19/08/2021 é:	386.971,05	0,00
Data: 20/08/2021									
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81904	0,00	88,78	
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	100.915,95	0,00	
M	12074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	20.183,18	
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	4.500,00	
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	1.009,15	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 75.223,62									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	100.915,95	25.781,11
							Saldo em 20/08/2021 é:	462.105,89	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	100003	0,00	3.938,18	
M	12264	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00963	23/08/2021	27156	0,00	21.487,88	
M	12262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2021	82301	0,00	1.316,69	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	26.742,75
							Saldo em 23/08/2021 é:	435.363,14	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	15.137,39	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	5.045,80
M	11929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	2.724,73
M	11937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	25.000,00

A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: (47.907,92)

A soma do dia 24/08/2021 é: 0,00 47.907,92
Saldo em 24/08/2021 é: 387.455,22 0,00

Data: 25/08/2021

M	12314	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	35740	0,00	140,00
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82402	0,00	158,43
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82403	0,00	82,55
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82404	0,00	264,32
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82405	0,00	264,32
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	85401	0,00	94,38
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	082021	0,00	86,50
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2021	082021	0,00	3.642,51

A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 082021 é: (3.729,01)

A soma do dia 25/08/2021 é: 0,00 44.967,65
Saldo em 25/08/2021 é: 342.487,57 0,00

Data: 26/08/2021

M	13059	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/08/2021	33578	0,00	300,00
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	82603	0,00	13.072,71
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	82604	0,00	500,00

A soma do dia 26/08/2021 é: 0,00 13.872,71
Saldo em 26/08/2021 é: 328.614,86 0,00

Data: 30/08/2021

M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2021	082021	0,00	96.462,94
M	13540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2021	082021	0,00	20.695,33
M	12307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082001	0,00	56.144,42
M	12290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	10.000,00
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	280.722,12	0,00
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	2.807,21
M	13533	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	12.392,55
M	13542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	29.755,45

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 225.766,91

M	13081	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	100003	0,00	5.221,69
M	13082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	21350	0,00	12.412,00
M	13083	Pagamento Orçamentário	TED	00963	30/08/2021	83003	0,00	315,00
M	13084	Pagamento Orçamentário	TED	00963	30/08/2021	83003	0,00	630,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83003 é: (945,00)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	280.722,12	246.836,59
							Saldo em 30/08/2021 é:	362.500,39	0,00
Data: 31/08/2021									
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	253.211,19	
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	158.256,99	0,00	
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	94.954,20	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	40.366,38	
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	25.228,99	0,00	
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	15.137,39	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	0,00	112.288,85	
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	70.180,53	0,00	
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	42.108,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
M	12292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	42.108,31	
M	12294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	14.036,11	
M	12296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	6.737,33	
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	861,69	0,00	
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	114,60	
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	194,38	
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	134,40	
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	180,81	
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	189,01	
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	132,68	
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	123,08	
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	471,48	
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	198,55	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (63.759,05)									
M	13545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	27156	0,00	27,00	
M	13374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	33805	0,00	15.000,00	
M	13544	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2021	82302	0,00	4.100,00	
M	13372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2021	82602	0,00	21.981,81	
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82605	0,00	207,34	
M	13474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2021	82606	0,00	550,00	
M	13475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2021	82606	0,00	4.350,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 82606 é: (4.900,00)									
M	13128	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2021	83001	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	406.728,11	541.703,31
							Saldo em 31/08/2021 é:	227.525,19	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	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	227.525,19	0,00
							Saldo de aplicação:	581,41	0,00
							Saldo total:	228.106,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:64

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:	254.442,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	252.395,47	0,00
Data: 10/08/2021									
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	11,03	
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	1.379,89	0,00	
M	12078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	275,97	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 1.092,89									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	1.379,89	287,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	253.488,36	0,00
Data: 20/08/2021									
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	84,01	0,00	
M	12080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	16,80	
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	0,67	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 66,54									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	84,01	17,47
							Saldo em 20/08/2021 é:	253.554,90	0,00
Data: 30/08/2021									
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	18.263,93	0,00	
M	12306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	3.652,78	
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	146,11	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 14.465,04									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	18.263,93	3.798,89
							Saldo em 30/08/2021 é:	268.019,94	0,00
Data: 31/08/2021									
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	551,95	
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	344,97	0,00	
M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	206,98	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	33,60	
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	21,00	0,00	
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	0,00	7.305,57	
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	4.565,98	0,00	
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	2.739,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	663,70	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	8.554,82	7.891,12
							Saldo em 31/08/2021 é:	268.683,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.047,40	0,00
							Saldo de movimento:	268.683,64	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	270.731,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 223980	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22398-0	BANCO DO BRASIL C/ROYALTIES DO PETROLEO				Saldo anterior:	1.391,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.361,42	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2021	082021	286,51	0,00	
A soma do dia 16/08/2021 é:							286,51	0,00	
Saldo em 16/08/2021 é:							1.647,93	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	082021	4,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,00	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1.651,93	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:							1.651,93	0,00	
Saldo de aplicação:							30,47	0,00	
Saldo total:							1.682,40	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:66

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:		2.176,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		2.176,80	0,00	
Data: 23/08/2021									
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	07/2021	0,00	405,40	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	405,40
							Saldo em 23/08/2021 é:	1.771,40	0,00
Data: 25/08/2021									
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	082021	3.642,51	0,00	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	3.642,51	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	5.413,91	0,00
Data: 27/08/2021									
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	082021	286.362,59	0,00	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	286.362,59	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	291.776,50	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2021	082021	20.695,33	0,00	
M	13543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	29.755,45	0,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	50.450,78	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	342.227,28	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	91,36	0,00	
M	13130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	5.596,00	
M	13131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.350,79	
M	13132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.491,96	
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.159,94	
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.115,57	
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	16.718,55	
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.827,47	
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.177,56	
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.661,75	
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	389,46	
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.557,80	
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.206,99	
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	360,34	
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	393,96	
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	5.075,96	
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.750,83	
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.709,09	
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	900,65	
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.237,84	
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.505,61	
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	242,87	
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	326,17	
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.687,16	
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	947,73	
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	20.697,44	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.804,91
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.961,63
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.742,90
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	630,65
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	720,68
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.410,47
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.292,75
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	153,81
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.466,26
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.350,82
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.706,76
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.183,47
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.316,50
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.158,72
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	947,73
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.310,65
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	393,97
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	5.509,78
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	949,58
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.516,62
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	293,35
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	773,93
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	132,45
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	19,99
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	13.522,38
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	265,39
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.564,01
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.619,27
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	244,35
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.506,99
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	360,34
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.275,83
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	794,86
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	12.311,86
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.506,99
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.280,11
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.091,53
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	100,61
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	637,02
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.594,44
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.350,15



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	6.319,39
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.017,10
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	977,83
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	360,34
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	932,96
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.099,93
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	7.758,82
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	592,36
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.476,02
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.260,11
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.157,32
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	528,18
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.622,56
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	947,73
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	26.632,45
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.218,35
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	678,62
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	540,31
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	10.339,32
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.786,06
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	11.328,95
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.630,62
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.735,86
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.622,56
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	947,73
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	30.850,48
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.506,99
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.625,48
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	504,98
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	360,34
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.023,35
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	4.410,96
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	3.658,72
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	947,73
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	5.431,92
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.186,34
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	282,82
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	878,81
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	826,23
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	2.297,51
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	251,39



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	691,35
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	1.345,00
M	13327	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	51,27

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (340.415,79)

A soma do dia 31/08/2021 é: 91,36 340.507,15

Saldo em 31/08/2021 é: 1.811,49 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: 1.811,49 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.811,49 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	12.135,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.802,22	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	9814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	082021	0,00	10.000,00	
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072750208	114,76	0,00	
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072750208	28,69	0,00	
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072750208	47,82	0,00	
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072750208	36,20	0,00	
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072750208	15,09	0,00	
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072750208	9,05	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: DAF60727502082021737 é: 251,61									
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072751208	6,00	0,00	
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072751208	1,50	0,00	
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF6072751208	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: DAF60727512082021738 é: 10,00									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	261,61	10.000,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	63,83	0,00
Data: 03/08/2021									
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072752208	5,22	0,00	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072752208	1,30	0,00	
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072752208	2,17	0,00	
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072752208	1,69	0,00	
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072752208	0,71	0,00	
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072752208	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF60727522082021220 é: 11,51									
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072753208	6,65	0,00	
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072753208	1,67	0,00	
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072753208	2,78	0,00	
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072753208	0,66	0,00	
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072753208	0,27	0,00	
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072753208	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF60727532082021220 é: 12,19									
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072754208	2,29	0,00	
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072754208	0,57	0,00	
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072754208	0,96	0,00	
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072754208	0,55	0,00	
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072754208	0,23	0,00	
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF6072754208	0,14	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF60727542082021220 é: 4,74									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	28,44	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	92,27	0,00
Data: 04/08/2021									
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF6072755308	6,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF6072755308	1,50	0,00	
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF6072755308	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: DAF60727553082021232 é: 10,00									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	102,27	0,00
Data: 05/08/2021									
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF6072756408	9,00	0,00	
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF6072756408	2,25	0,00	
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF6072756408	3,75	0,00	
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF6072756408	0,17	0,00	
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF6072756408	0,08	0,00	
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF6072756408	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: DAF60727564082021220 é: 15,30									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	15,30	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	117,57	0,00
Data: 06/08/2021									
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	DAF6072757508	84,02	0,00	
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	DAF6072757508	21,00	0,00	
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	DAF6072757508	35,01	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: DAF60727575082021220 é: 140,03									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	140,03	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	257,60	0,00
Data: 09/08/2021									
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF6072758608	9,01	0,00	
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF6072758608	2,25	0,00	
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF6072758608	3,76	0,00	
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF6072758608	0,27	0,00	
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF6072758608	0,12	0,00	
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF6072758608	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: DAF60727586082021220 é: 15,48									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	15,48	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	273,08	0,00
Data: 11/08/2021									
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF6072759100	3,00	0,00	
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF6072759100	0,75	0,00	
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF6072759100	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF60727591008202122 é: 5,00									
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF6072760100	3,00	0,00	
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF6072760100	0,75	0,00	
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF6072760100	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF60727601008202122 é: 5,00									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	283,08	0,00
Data: 12/08/2021									
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF6072761110	3,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF6072761110	0,75	0,00
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF6072761110	1,25	0,00
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF6072761110	0,24	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF6072761110	0,10	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF6072761110	0,06	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: DAF60727611108202122 é: 5,40

A soma do dia 12/08/2021 é: 5,40 0,00
Saldo em 12/08/2021 é: 288,48 0,00

Data: 13/08/2021

M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF6072762120	3,54	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF6072762120	0,89	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF6072762120	1,48	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF6072762120	3,24	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF6072762120	1,35	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF6072762120	0,81	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: DAF60727621208202122 é: 11,31

A soma do dia 13/08/2021 é: 11,31 0,00
Saldo em 13/08/2021 é: 299,79 0,00

Data: 17/08/2021

M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072763160	44,13	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072763160	11,03	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072763160	18,39	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072763160	3,93	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072763160	1,64	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072763160	0,98	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: DAF60727631608202122 é: 80,10

A soma do dia 17/08/2021 é: 90,61 0,00
Saldo em 17/08/2021 é: 390,40 0,00

Data: 18/08/2021

M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072764160	6,00	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072764160	1,50	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072764160	2,50	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072764160	0,30	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072764160	0,13	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF6072764160	0,08	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: DAF60727641608202122 é: 10,51

A soma do dia 17/08/2021 é: 90,61 0,00
Saldo em 17/08/2021 é: 390,40 0,00

Data: 18/08/2021

M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072765170	7,77	0,00
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072765170	1,94	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072765170	3,24	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072765170	0,91	0,00
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072765170	0,38	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072765170	0,23	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: DAF60727651708202122 é: 14,47



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072766170	20,13	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072766170	5,03	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF6072766170	8,39	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: DAF60727661708202122 é: 33,55

A soma do dia 18/08/2021 é: 48,02 0,00
Saldo em 18/08/2021 é: 438,42 0,00

Data: 19/08/2021

M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072767180	3,00	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072767180	0,75	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072767180	1,25	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072767180	0,67	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072767180	0,28	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072767180	0,17	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: DAF60727671808202122 é: 6,12

M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072768180	58,67	0,00
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072768180	14,67	0,00
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072768180	24,45	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: DAF60727681808202122 é: 97,79

M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072769180	12,00	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072769180	3,00	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072769180	5,00	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072769180	0,30	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072769180	0,13	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF6072769180	0,08	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: DAF60727691808202122 é: 20,51

A soma do dia 19/08/2021 é: 124,42 0,00
Saldo em 19/08/2021 é: 562,84 0,00

Data: 20/08/2021

M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072770190	611,06	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072770190	152,77	0,00
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072770190	254,61	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072770190	0,32	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072770190	0,13	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072770190	0,08	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: DAF60727701908202122 é: 1.018,97

M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072771190	26,16	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072771190	6,54	0,00
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072771190	10,90	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: DAF60727711908202122 é: 43,60

M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072772190	3,00	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072772190	0,75	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF6072772190	1,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: DAF60727721908202122 é: 5,00									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	1.067,57	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	1.630,41	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072773200	27,18	0,00	
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072773200	6,79	0,00	
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072773200	11,32	0,00	
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072773200	3,70	0,00	
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072773200	1,54	0,00	
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072773200	0,93	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF60727732008202123 é: 51,46									
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072774200	3,00	0,00	
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072774200	0,75	0,00	
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072774200	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF60727742008202123 é: 5,00									
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072775200	44,00	0,00	
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072775200	11,00	0,00	
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF6072775200	18,34	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF60727752008202123 é: 73,34									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	129,80	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	1.760,21	0,00
Data: 24/08/2021									
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072776230	1.737,96	0,00	
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072776230	434,49	0,00	
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072776230	724,15	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF60727762308202122 é: 2.896,60									
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072777230	6,00	0,00	
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072777230	1,50	0,00	
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072777230	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF60727772308202122 é: 10,00									
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072778230	30,49	0,00	
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072778230	7,62	0,00	
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072778230	12,70	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF60727782308202122 é: 50,81									
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072779230	36,17	0,00	
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072779230	9,05	0,00	
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072779230	15,08	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF60727792308202122 é: 60,30									
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072780230	3,00	0,00	
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072780230	0,75	0,00	
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072780230	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF60727802308202122 é: 5,00									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072781230	18,89	0,00	
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072781230	4,73	0,00	
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF6072781230	7,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF60727812308202122 é: 31,50									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	3.054,21	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	4.814,42	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF6072782240	3,00	0,00	
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF6072782240	0,75	0,00	
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF6072782240	1,25	0,00	
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF6072782240	0,01	0,00	
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF6072782240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: DAF60727822408202122 é: 5,02									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	5,02	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	4.819,44	0,00
Data: 26/08/2021									
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072783250	141,51	0,00	
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072783250	35,38	0,00	
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072783250	58,96	0,00	
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072783250	1,18	0,00	
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072783250	0,49	0,00	
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072783250	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: DAF60727832508202122 é: 237,82									
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072784250	9,00	0,00	
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072784250	2,25	0,00	
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072784250	3,75	0,00	
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072784250	0,03	0,00	
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072784250	0,02	0,00	
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF6072784250	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: DAF60727842508202122 é: 15,06									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	252,88	0,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	5.072,32	0,00
Data: 27/08/2021									
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072785260	119,14	0,00	
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072785260	29,79	0,00	
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072785260	49,64	0,00	
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072785260	1,18	0,00	
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072785260	0,49	0,00	
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072785260	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: DAF60727852608202122 é: 200,54									
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072786260	3,00	0,00	
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072786260	0,75	0,00	
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072786260	1,25	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072786260	0,38	0,00	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072786260	0,16	0,00	
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF6072786260	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: DAF60727862608202122 é: 5,64									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	206,18	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	5.278,50	0,00
Data: 30/08/2021									
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	DAF6072787280	7,69	0,00	
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	DAF6072787280	1,92	0,00	
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	DAF6072787280	3,20	0,00	
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	DAF6072787280	1,51	0,00	
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	DAF6072787280	0,63	0,00	
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	DAF6072787280	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: DAF60727872808202143 é: 15,33									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	15,33	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	5.293,83	0,00
Data: 31/08/2021									
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	10,92	0,00	
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072788310	3,00	0,00	
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072788310	0,75	0,00	
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072788310	1,25	0,00	
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072788310	0,04	0,00	
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072788310	0,02	0,00	
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072788310	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF60727883108202175 é: 5,07									
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072789310	18,05	0,00	
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072789310	4,52	0,00	
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072789310	7,53	0,00	
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072789310	0,87	0,00	
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072789310	0,37	0,00	
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072789310	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF60727893108202175 é: 31,56									
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072790310	6,03	0,00	
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072790310	1,51	0,00	
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072790310	2,52	0,00	
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072790310	0,61	0,00	
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072790310	0,25	0,00	
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072790310	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF60727903108202175 é: 11,07									
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072791310	0,02	0,00	
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072791310	0,01	0,00	
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072791310	0,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF60727913108202175 é: 0,04									
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072792310	18,03	0,00	
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072792310	4,51	0,00	
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072792310	7,52	0,00	
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072792310	0,66	0,00	
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072792310	0,27	0,00	
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072792310	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF60727923108202175 é: 31,15									
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072793310	6,00	0,00	
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072793310	1,50	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072793310	2,50	0,00	
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072793310	0,46	0,00	
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072793310	0,19	0,00	
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF6072793310	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF60727933108202175 é: 10,76									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	100,57	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	5.394,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.332,92	0,00	
							Saldo de movimento:	5.394,40	0,00
							Saldo de aplicação:	2.332,92	0,00
							Saldo total:	7.727,32	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:78

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:79

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:		1.965,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	1.965,70	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	082021	20.000,00	0,00	
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	082021	0,00	630,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 082021 é: 19.370,00									
M	11902	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	70901	0,00	17.370,00	
A soma do dia 09/08/2021 é:							20.000,00	18.000,00	
Saldo em 09/08/2021 é:							3.965,70	0,00	
Data: 11/08/2021									
M	11674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	40.000,00	0,00	
M	11958	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	32564	0,00	17.000,00	
M	11959	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/08/2021	32564	0,00	23.506,05	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 32564 é: (40.506,05)									
A soma do dia 11/08/2021 é:							40.000,00	40.506,05	
Saldo em 11/08/2021 é:							3.459,65	0,00	
Data: 24/08/2021									
M	11938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	25.000,00	0,00	
A soma do dia 24/08/2021 é:							25.000,00	0,00	
Saldo em 24/08/2021 é:							28.459,65	0,00	
Data: 25/08/2021									
M	12324	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	90295	0,00	24.404,63	
A soma do dia 25/08/2021 é:							0,00	24.404,63	
Saldo em 25/08/2021 é:							4.055,02	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	8,55	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							8,55	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							4.063,57	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:							4.063,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.063,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255068	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25506-8	BANCO DO BRASIL - CONTA PAB FONTE 495				Saldo anterior:	136,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,47	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	082021	0,35	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,35	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00	
Saldo de movimento:							1,82	0,00	
Saldo de aplicação:							134,80	0,00	
Saldo total:							136,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:81

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:	2.657,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.068,32
Data: 31/08/2021								
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	082021	6,88	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							6,88	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	51.061,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.725,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	51.061,44
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.663,97	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:82

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:	66,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,36	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2021	082021	0,17	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,17	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							66,53	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:							66,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 26061-4	BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:84

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:	182.844,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	182.634,64	0,00	
Data: 23/08/2021									
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	23/08/2021	2308	40.417,77	0,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	40.417,77	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	223.052,41	0,00
Data: 24/08/2021									
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	24/08/2021	2408	12.125,33	0,00	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	12.125,33	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	235.177,74	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	31/08/2021	082021	511,46	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	511,46	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	235.689,20	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:	235.689,20	0,00
							Saldo de aplicação:	210,24	0,00
							Saldo total:	235.899,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:85

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:		30.176,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		29.976,01	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	04/08/2021	082021	2.461,00	0,00	
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	04/08/2021	082021	1.833,80	0,00	
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	04/08/2021	082021	3.326,40	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 082021 é: 7.621,20									
M	11836	Pagamento Orçamentário	TED	00139	04/08/2021	80401	0,00	658,43	
M	11837	Pagamento Orçamentário	TED	00139	04/08/2021	80401	0,00	1.017,81	
M	11838	Pagamento Orçamentário	TED	00139	04/08/2021	80401	0,00	539,44	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 80401 é: (2.215,68)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	7.621,20	2.215,68
							Saldo em 04/08/2021 é:	35.381,53	0,00
Data: 05/08/2021									
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/08/2021	0508	84,80	0,00	
A soma do dia 05/08/2021 é: 84,80 0,00									
							Saldo em 05/08/2021 é:	35.466,33	0,00
Data: 07/08/2021									
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	07/08/2021	082021	192,00	0,00	
A soma do dia 07/08/2021 é: 192,00 0,00									
							Saldo em 07/08/2021 é:	35.658,33	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12327	Pagamento Orçamentário	TED	00139	25/08/2021	82501	0,00	83,96	
M	12328	Pagamento Orçamentário	TED	00139	25/08/2021	82501	0,00	1.243,11	
M	12329	Pagamento Orçamentário	TED	00139	25/08/2021	82501	0,00	1.668,92	
M	12330	Pagamento Orçamentário	TED	00139	25/08/2021	82501	0,00	2.987,26	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 82501 é: (5.983,25)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	5.983,25
							Saldo em 25/08/2021 é:	29.675,08	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	31/08/2021	082021	87,83	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é: 87,83 0,00									
							Saldo em 31/08/2021 é:	29.762,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	200,07	0,00	
							Saldo de movimento:	29.762,91	0,00
							Saldo de aplicação:	200,07	0,00
							Saldo total:	29.962,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16.511,75	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	15.487,58	0,00			
Data: 04/08/2021								
M	11818	Pagamento Orçamentário	TED	00510	04/08/2021	80401	0,00	720,72
M	11833	Pagamento Orçamentário	TED	00510	04/08/2021	80402	0,00	95,00
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	815,72
Saldo em 04/08/2021 é:							14.671,86	0,00
Data: 09/08/2021								
M	11881	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	09/08/2021	35740	0,00	945,75
M	11882	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/08/2021	80901	0,00	900,50
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	1.846,25
Saldo em 09/08/2021 é:							12.825,61	0,00
Data: 11/08/2021								
M	11946	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	11/08/2021	9715	0,00	912,30
A soma do dia 11/08/2021 é:							0,00	912,30
Saldo em 11/08/2021 é:							11.913,31	0,00
Data: 19/08/2021								
M	12056	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/08/2021	81901	0,00	1.172,60
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	1.172,60
Saldo em 19/08/2021 é:							10.740,71	0,00
Data: 23/08/2021								
M	12267	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	23/08/2021	27156	0,00	130,50
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	130,50
Saldo em 23/08/2021 é:							10.610,21	0,00
Data: 30/08/2021								
M	13079	Pagamento Orçamentário	TED	00510	30/08/2021	83001	0,00	383,90
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	383,90
Saldo em 30/08/2021 é:							10.226,31	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	082021	25,65	0,00
M	13921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	082021	1.651,99	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é:							1.677,64	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.677,64	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							11.903,95	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:							11.903,95	0,00
Saldo de aplicação:							1.024,17	0,00
Saldo total:							12.928,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:87

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:	12.816,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.193,82	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	082021	27,24	0,00	
M	13923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	082021	4.116,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 4.143,99									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	4.143,99	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	15.337,81	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:	15.337,81	0,00
							Saldo de aplicação:	1.623,12	0,00
							Saldo total:	16.960,93	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:88

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:	383,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	383,32	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2021	082021	0,99	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,99	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							384,31	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:							384,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							384,31	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:89

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:	1.930,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,88	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	11805	Pagamento Orçamentário	TED	00500	03/08/2021	80301	0,00	1.918,64	
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	1.918,64	
Saldo em 03/08/2021 é:							0,00	1.897,76	
Data: 06/08/2021									
M	11868	Pagamento Orçamentário	TED	00500	06/08/2021	80301	0,00	11,80	
A soma do dia 06/08/2021 é:							0,00	11,80	
Saldo em 06/08/2021 é:							0,00	1.909,56	
Data: 31/08/2021									
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	082021	0,34	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,34	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:90

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:	1.666,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18,03	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	31/08/2021	082021	4,32	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,32	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							22,35	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:							22,35	0,00
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00
Saldo total:							1.670,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:91

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:	2.921,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	925,49	
Data: 06/08/2021									
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	06/08/2021	082021	2.260,02	0,00	
A soma do dia 06/08/2021 é:							2.260,02	0,00	
Saldo em 06/08/2021 é:							1.334,53	0,00	
Data: 19/08/2021									
M	12059	Pagamento Orçamentário	TED	00498	19/08/2021	81901	0,00	1.179,75	
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	1.179,75	
Saldo em 19/08/2021 é:							154,78	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	082021	11,17	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							11,17	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							165,95	0,00	
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:							165,95	0,00	
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00	
Saldo total:							4.013,27	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:92

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:	719,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	719,21	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2021	082021	1,87	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,87	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							721,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							721,08	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							721,08	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:93

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:94

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:	835,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	835,58	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	082021	2,17	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							2,17	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							837,75	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:							837,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							837,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:95

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:	38.123,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	177,06
Data: 31/08/2021								
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	082021	98,83	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							98,83	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	78,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.300,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	78,23
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00
Saldo total:							38.222,57	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:96

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				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	19,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:97

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:		31.340,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	2.937,80	
Data: 31/08/2021									
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	082021	81,24	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							81,24	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	2.856,56	
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	2.856,56	
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00	
Saldo total:							31.421,38	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:98

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:	1.635,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.545,74	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	10014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	072021	10.000,00	0,00	
M	11811	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	27156	0,00	658,50	
M	11840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	417671	0,00	153,67	
M	11839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80401	0,00	562,07	
M	11841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80401	0,00	1.723,97	
M	11842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80401	0,00	796,61	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 80401 é: (3.082,65)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	10.000,00	3.894,82
							Saldo em 04/08/2021 é:	7.650,92	0,00
Data: 06/08/2021									
M	11867	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/08/2021	1733	0,00	315,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	315,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	7.335,92	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2021	80901	0,00	200,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	200,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	7.135,92	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	081801	0,00	161,95	
M	12027	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	24080	0,00	48,99	
M	12028	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	24080	0,00	346,80	
M	12029	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	24080	0,00	69,98	
M	12030	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	24080	0,00	48,99	
M	12031	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	24080	0,00	97,98	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 24080 é: (612,74)									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	774,69
							Saldo em 18/08/2021 é:	6.361,23	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12270	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	27156	0,00	2.175,15	
M	12271	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	27156	0,00	2.271,67	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 27156 é: (4.446,82)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	4.446,82
							Saldo em 23/08/2021 é:	1.914,41	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12321	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	1246	0,00	1.480,50	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	1.480,50
							Saldo em 25/08/2021 é:	433,91	0,00
Data: 30/08/2021									
M	12291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	10.000,00	0,00	
M	13068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83001	0,00	126,00	
M	13069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83001	0,00	189,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83001 é: (315,00)									
M	13066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83002	0,00	1.286,37	
M	13067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2021	83002	0,00	240,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83002 é: (1.526,37)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	10.000,00	1.841,37
							Saldo em 30/08/2021 é:	8.592,54	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	13,15	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	13,15	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	8.605,69	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
							Saldo de movimento:	8.605,69	0,00
							Saldo de aplicação:	90,16	0,00
							Saldo total:	8.695,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	16.520,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.520,52	0,00	
Data: 30/08/2021									
M	13494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00371	30/08/2021	082021	0,00	127,85	
M	13096	Pagamento Orçamentário	TED	00371	30/08/2021	83001	0,00	6.264,49	
M	13097	Pagamento Orçamentário	TED	00371	30/08/2021	83001	0,00	2.375,95	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 83001 é: (8.640,44)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	8.768,29
							Saldo em 30/08/2021 é:	7.752,23	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	31/08/2021	082021	41,57	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	41,57	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	7.793,80	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:	7.793,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.793,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	9.280,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,40	0,00
Data: 03/08/2021									
M	11799	Pagamento Orçamentário	TED	00370	03/08/2021	80301	0,00	9.225,80	
M	11800	Pagamento Orçamentário	TED	00370	03/08/2021	80301	0,00	56,76	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 80301 é: (9.282,56)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	9.282,56
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	9.182,16
Data: 31/08/2021									
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	31/08/2021	082021	1,65	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,65	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	1.127,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12,19	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	2,92	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							2,92	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							15,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.114,97	0,00
Saldo de movimento:							15,11	0,00
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00
Saldo total:							1.130,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	12.930,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.930,82	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	082021	33,52	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							33,52	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							12.964,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							12.964,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.964,34	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.198,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	45,42	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	11806	Pagamento Orçamentário	TED	00500	03/08/2021	80301	0,00	4.174,05	
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	4.174,05	
Saldo em 03/08/2021 é:							0,00	4.128,63	
Data: 06/08/2021									
M	11869	Pagamento Orçamentário	TED	00500	06/08/2021	80301	0,00	25,68	
A soma do dia 06/08/2021 é:							0,00	25,68	
Saldo em 06/08/2021 é:							0,00	4.154,31	
Data: 31/08/2021									
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	082021	0,75	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,75	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	4.153,56	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	- 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	39.231,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.937,16	0,00
Data: 03/08/2021								
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	03/08/2021	082021	821,66	0,00
A soma do dia 03/08/2021 é:							821,66	0,00
Saldo em 03/08/2021 é:							13.758,82	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2021	082021	103,67	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							103,67	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							13.862,49	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:							13.862,49	0,00
Saldo de aplicação:							26.294,35	0,00
Saldo total:							40.156,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	29.156,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.156,64	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	31/08/2021	082021	75,57	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							75,57	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							29.232,21	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:							29.232,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.232,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:							2.250,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							2.250,36	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	02/08/2021	80201	0,00	97,98	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	97,98
							Saldo em 02/08/2021 é:	2.152,38	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11886	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00900	09/08/2021	24080	0,00	48,99	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	48,99
							Saldo em 09/08/2021 é:	2.103,39	0,00
Data: 17/08/2021									
E	450	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00900	09/08/2021	24080	48,99	0,00	
M	12019	Pagamento Orçamentário	TED	00900	17/08/2021	24080	0,00	48,99	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	48,99	48,99
							Saldo em 17/08/2021 é:	2.103,39	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2021	082021	5,49	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	5,49	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.108,88	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:	2.108,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.108,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	82,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,29	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	31/08/2021	082021	0,22	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,22	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	82,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,51	0,00	
Saldo de aplicação:							82,51	0,00	
Saldo total:							83,02	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	37.169,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	37.169,49	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	27/08/2021	27082021	2.628,39	0,00	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	2.628,39	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	39.797,88	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00906	30/08/2021	082021	0,00	1.431,94	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	1.431,94
							Saldo em 30/08/2021 é:	38.365,94	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/08/2021	082021	95,88	0,00	
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	31/08/2021	082021	0,00	3.319,59	
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	31/08/2021	082021	0,00	638,13	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (3.861,84)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	95,88	3.957,72
							Saldo em 31/08/2021 é:	34.504,10	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:	34.504,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.504,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	41,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41,35	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	31/08/2021	082021	0,11	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							41,46	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:							41,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370371	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37037-1	BANCO DO BRASIL - BL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -				Saldo anterior:	244.988,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	244.988,96	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	11819	Pagamento Orçamentário	TED	00770	04/08/2021	80401	0,00	2.319,81	
M	11820	Pagamento Orçamentário	TED	00770	04/08/2021	80401	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 80401 é: (2.329,81)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	2.329,81
							Saldo em 04/08/2021 é:	242.659,15	0,00
Data: 05/08/2021									
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	05/08/2021	0508	2.017,62	0,00	
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	05/08/2021	082021	2.445,60	0,00	
A soma do dia 05/08/2021 é:							4.463,22	0,00	
							Saldo em 05/08/2021 é:	247.122,37	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11885	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	09/08/2021	24080	0,00	293,94	
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	293,94	
							Saldo em 09/08/2021 é:	246.828,43	0,00
Data: 11/08/2021									
M	11957	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00967	11/08/2021	39418	0,00	1.041,25	
A soma do dia 11/08/2021 é:							0,00	1.041,25	
							Saldo em 11/08/2021 é:	245.787,18	0,00
Data: 19/08/2021									
M	12066	Pagamento Orçamentário	TED	00770	19/08/2021	81901	0,00	2.499,64	
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	2.499,64	
							Saldo em 19/08/2021 é:	243.287,54	0,00
Data: 27/08/2021									
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	27/08/2021	2708	2.444,80	0,00	
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	27/08/2021	2708	2.017,62	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 2708 é: 4.462,42									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	4.462,42	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	247.749,96	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/08/2021	082021	635,74	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							635,74	0,00	
							Saldo em 31/08/2021 é:	248.385,70	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:							248.385,70	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							248.385,70	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:118

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:	61.993,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	61.993,19	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/08/2021	082021	160,69	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							160,69	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							62.153,88	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:							62.153,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							62.153,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:119

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:120

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:	136.740,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	113.818,48	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	31/08/2021	082021	354,45	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							354,45	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							114.172,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.922,42	0,00
Saldo de movimento:							114.172,93	0,00
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00
Saldo total:							137.095,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:121

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:	3.039,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.039,57	0,00
Data: 02/08/2021								
M	9815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	10.000,00	0,00
M	11771	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	21702	0,00	40,00
M	11770	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	23605	0,00	125,00
M	11795	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	23605	0,00	114,50
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 23605 é: (239,50)								
M	11787	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851221	0,00	250,00
M	11788	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851222	0,00	250,00
M	11789	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851223	0,00	250,00
M	11790	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851224	0,00	250,00
M	11791	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851225	0,00	250,00
M	11792	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851226	0,00	250,00
M	11793	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851227	0,00	250,00
M	11776	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851228	0,00	100,00
M	11777	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851229	0,00	100,00
M	11778	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851230	0,00	100,00
M	11779	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851231	0,00	100,00
M	11780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851232	0,00	100,00
M	11781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851233	0,00	100,00
M	11782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851234	0,00	100,00
M	11783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851235	0,00	100,00
M	11784	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851236	0,00	100,00
M	11785	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851237	0,00	100,00
M	11786	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2021	851238	0,00	100,00
A soma do dia 02/08/2021 é:							10.000,00	3.129,50
Saldo em 02/08/2021 é:							9.910,07	0,00
Data: 03/08/2021								
M	11803	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/08/2021	851239	0,00	100,00
M	11804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/08/2021	851240	0,00	250,00
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	350,00
Saldo em 03/08/2021 é:							9.560,07	0,00
Data: 04/08/2021								
M	11845	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	118/2021	0,00	500,00
M	11848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80201	0,00	2.090,00
M	11849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80202	0,00	1.100,00
M	11844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80401	0,00	35,00
M	11847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2021	80402	0,00	73,60
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	3.798,60
Saldo em 04/08/2021 é:							5.761,47	0,00
Data: 05/08/2021								
M	10220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	10.000,00	0,00
M	11853	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/08/2021	1246	0,00	2.183,06
M	11854	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/08/2021	1246	0,00	791,33



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 1246 é: (2.974,39)									
M	11859	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2021	851241	0,00	250,00	
M	11858	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2021	851242	0,00	250,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	10.000,00	3.474,39
							Saldo em 05/08/2021 é:	12.287,08	0,00
Data: 06/08/2021									
M	11875	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	08/2021	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	11.187,08	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11883	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	80901	0,00	2.021,28	
M	11884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2021	80901	0,00	819,32	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	2.840,60
							Saldo em 09/08/2021 é:	8.346,48	0,00
Data: 12/08/2021									
M	11976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	31167	0,00	1.400,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	6.946,48	0,00
Data: 13/08/2021									
M	11994	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2021	851244	0,00	525,00	
M	11995	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2021	851245	0,00	100,00	
M	11996	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2021	851247	0,00	250,00	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	0,00	875,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	6.071,48	0,00
Data: 17/08/2021									
M	12017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	40459	0,00	131,50	
M	12021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2021	81701	0,00	91,50	
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	81702	0,00	86,17	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	309,17
							Saldo em 17/08/2021 é:	5.762,31	0,00
Data: 19/08/2021									
M	12067	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/08/2021	21702	0,00	79,00	
M	12237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/08/2021	81901	0,00	55,00	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	134,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	5.628,31	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12276	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	130/2021	0,00	500,00	
M	12275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	23605	0,00	85,00	
M	12283	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	23605	0,00	109,00	
M	12284	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	23605	0,00	100,00	
							A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 23605 é: (294,00)		
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82301	0,00	294,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	1.088,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	4.540,31	0,00
Data: 24/08/2021									
E	492	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	118/2021	425,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	425,00	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	4.965,31	0,00
Data: 25/08/2021									
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	31,35	
M	12331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	118/2021	0,00	406,14	
M	12322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2021	82401	0,00	793,27	
M	12323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2021	82401	0,00	256,44	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 82401 é: (1.049,71)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	1.487,20
							Saldo em 25/08/2021 é:	3.478,11	0,00
Data: 26/08/2021									
M	13062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/08/2021	851248	0,00	250,00	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	250,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	3.228,11	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	23,15	0,00	
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	104,50	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (81,35)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	23,15	104,50
							Saldo em 31/08/2021 é:	3.146,76	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:	3.146,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.146,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:124

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:	6.544,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.544,63	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	31/08/2021	082021	16,96	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							16,96	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							6.561,59	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:							6.561,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.561,59	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:125

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						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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:126

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:		100.494,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	299.254,84	
Data: 04/08/2021									
M	11810	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/08/2021	80401	0,00	514,80	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	514,80
							Saldo em 04/08/2021 é:	0,00	299.769,64
Data: 19/08/2021									
M	12060	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/08/2021	81901	0,00	457,60	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	457,60
							Saldo em 19/08/2021 é:	0,00	300.227,24
Data: 30/08/2021									
M	13367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2021	082021	0,00	3.117,39	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	3.117,39
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	303.344,63
Data: 31/08/2021									
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	082021	256,89	0,00	
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	5.086,42	
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	709,63	
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	824,16	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (6.363,32)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	256,89	6.620,21
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	309.707,95
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	309.707,95
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	90.041,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:127

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:	1.974,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21,35	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2021	082021	5,12	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							5,12	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							26,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.952,73	0,00
Saldo de movimento:							26,47	0,00
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00
Saldo total:							1.979,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 392138	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39213-8	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC - FNAS				Saldo anterior:	1.900,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.900,19	0,00	
Data: 09/08/2021									
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	22/07/2021	0908	82,62	0,00	
A soma do dia 09/08/2021 é:							82,62	0,00	
Saldo em 09/08/2021 é:							1.982,81	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/08/2021	082021	5,09	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							5,09	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1.987,90	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:							1.987,90	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.987,90	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:129

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:	0,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,04	0,00
Data: 01/08/2021								
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	31/05/2021	052021	0,00	0,01
A soma do dia 01/08/2021 é:							0,00	0,01
Saldo em 01/08/2021 é:							0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,17	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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:130

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:	140,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	140,98	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	31/08/2021	082021	0,36	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							141,34	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:							141,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							141,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:131

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:	5.621,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.621,96	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2021	082021	14,57	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							14,57	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							5.636,53	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:							5.636,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.636,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394742	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39474-2	BANCO DO BRASIL - CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:133

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:	720.911,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	720.911,64	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2021	0308	2.808,35	0,00	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	2.808,35	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	723.719,99	0,00
Data: 04/08/2021									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	0408	2.223,18	0,00	
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	0408	9.483,20	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 0408 é:							11.706,38		
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	04082021	1.369,43	0,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	13.075,81	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	736.795,80	0,00
Data: 06/08/2021									
M	11866	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	06/08/2021	19637	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	733.795,80	0,00
Data: 10/08/2021									
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	1008	51,34	0,00	
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	1008	1.741,38	0,00	
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	1008	4.631,10	0,00	
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	1008	12.959,78	0,00	
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	1008	33.144,79	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 1008 é:							52.528,39		
							A soma do dia 10/08/2021 é:	52.528,39	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	786.324,19	0,00
Data: 11/08/2021									
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	1108	2.208,80	0,00	
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	1108	1.081,76	0,00	
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	1108	25.148,73	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 1108 é:							28.439,29		
							A soma do dia 11/08/2021 é:	28.439,29	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	814.763,48	0,00
Data: 17/08/2021									
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2021	1708	34.290,50	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	34.290,50	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	849.053,98	0,00
Data: 18/08/2021									
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	1808	7.411,04	0,00	
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	1808	2.189,20	0,00	
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	1808	1.518,59	0,00	
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2021	1808	90.593,22	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 1808 é:							101.712,05		
							A soma do dia 18/08/2021 é:	101.712,05	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	950.766,03	0,00
Data: 20/08/2021									
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	2008	35,21	0,00	
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	2008	581,89	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	2008	2.078,09	0,00
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	2008	5.283,87	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 2008 é: 7.979,06

A soma do dia 20/08/2021 é: 7.979,06 0,00
Saldo em 20/08/2021 é: 958.745,09 0,00

Data: 24/08/2021

M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2021	2408	6.247,50	0,00
							A soma do dia 24/08/2021 é: 6.247,50 0,00	
							Saldo em 24/08/2021 é: 964.992,59 0,00	

Data: 25/08/2021

M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	2508	2.071,43	0,00
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	2508	1.155,74	0,00
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	2508	20.400,20	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 2508 é: 23.627,37

A soma do dia 25/08/2021 é: 23.627,37 0,00
Saldo em 25/08/2021 é: 988.619,96 0,00

Data: 30/08/2021

M	13579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2021	082021	0,00	9.167,51
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2021	082021	0,00	51.850,29

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: (61.017,80)

M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	3008	68,25	0,00
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	3008	635,68	0,00
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	3008	5.913,90	0,00
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	3008	14.698,36	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 3008 é: 21.316,19

A soma do dia 30/08/2021 é: 21.316,19 61.017,80
Saldo em 30/08/2021 é: 948.918,35 0,00

Data: 31/08/2021

M	13590	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	082021	717,78	0,00
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	5.393,02
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	836,32
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	89.932,19
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	25.694,34
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	1.448,40
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	3.982,92
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	14.710,03
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	9.464,12
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	5.765,23
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	1.805,12
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	26.517,49
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	10.157,02
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	1.544,16
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	120,70
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	331,91



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	4.751,54	
M	13328	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	082021	0,00	717,78	
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2021	082021	0,00	25.997,94	
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2021	082021	0,00	4.241,40	
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	082021	2.165,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (231.246,38)									
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	3108	9.952,89	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	12.835,92	233.411,63
							Saldo em 31/08/2021 é:	728.342,64	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:	728.342,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	728.342,64	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:136

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:	2.655,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	36.134,08	
Data: 30/08/2021									
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2021	082021	9.167,51	0,00	
M	13585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2021	082021	0,00	9.167,51	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	9.167,51	9.167,51
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	36.134,08
Data: 31/08/2021									
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	082021	6,89	0,00	
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	082021	0,00	23.711,16	
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	082021	0,00	820,04	
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	082021	0,00	391,61	
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	082021	0,00	1.075,13	
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	082021	0,00	4.241,40	
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	082021	25.997,94	0,00	
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	082021	4.241,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 6,89									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	30.246,23	30.239,34
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	36.127,19
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	36.127,19
							Saldo de aplicação:	38.789,24	0,00
							Saldo total:	2.662,05	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:137

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:138

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397938	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39793-8		BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FAMILIA			Saldo anterior:	6.338,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.338,01	0,00
						Data: 31/08/2021		
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/08/2021	082021	16,42	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							16,42	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							6.354,43	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:							6.354,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.354,43	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:140

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:		151,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		1,64	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	31/08/2021	082021	0,39	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,39	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							2,03	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:							2,03	0,00	
Saldo de aplicação:							150,10	0,00	
Saldo total:							152,13	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:141

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:	10.308,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	111,52	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	31/08/2021	082021	26,72	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							26,72	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							138,24	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:							138,24	0,00	
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00	
Saldo total:							10.335,53	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:142

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:	696,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	696,12	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/08/2021	082021	1,80	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,80	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							697,92	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:							697,92	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							697,92	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:143

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:144

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:145

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:146

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:	8.861,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.861,75	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	31/08/2021	082021	24,15	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							24,15	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							8.885,90	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:							8.885,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.885,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40859-0		BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	25,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25,73	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	31/08/2021	082021	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							25,79	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:							25,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:148

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:149

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:150

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:	3.692,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.692,44	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	31/08/2021	082021	9,57	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							9,57	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							3.702,01	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:							3.702,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.702,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413992	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41399-2	BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID AÇÕES		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:152

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:	11.659,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.659,88	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	31/08/2021	082021	30,22	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							30,22	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							11.690,10	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:							11.690,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.690,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:153

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:154

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:	27,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,32	0,00
Data: 23/08/2021								
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00973	23/08/2021	08/2021	0,00	27,32
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	27,32
Saldo em 23/08/2021 é:							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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:155

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:	20,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,98	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	31/08/2021	082021	0,05	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							21,03	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:							21,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							21,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:156

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:	529.042,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	529.042,05	0,00	
Data: 11/08/2021									
M	11973	Pagamento Orçamentário	TED	00304	11/08/2021	81101	0,00	18.698,00	
M	11974	Pagamento Orçamentário	TED	00304	11/08/2021	81101	0,00	53.000,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 81101 é: (71.698,00)									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	71.698,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	457.344,05	0,00
Data: 31/08/2021									
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2021	082021	1.246,80	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.246,80	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	458.590,85	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:	458.590,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	458.590,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:157

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:	42.672,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.672,63	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	31/08/2021	082021	110,61	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							110,61	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							42.783,24	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:							42.783,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.783,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:158

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						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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 426814	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42681-4	BANCO DO BRASIL - FIA CMDCA				Saldo anterior:	9.657,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.657,62	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	31/08/2021	082021	25,03	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							25,03	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							9.682,65	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:							9.682,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.682,65	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:160

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:	30.180,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.180,06	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	31/08/2021	082021	78,23	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							78,23	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							30.258,29	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:							30.258,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.258,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:161

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:	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	
Data: 17/08/2021									
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	17/08/2021	38425621000156	550.000,00	0,00	
A soma do dia 17/08/2021 é:							550.000,00	0,00	
Saldo em 17/08/2021 é:							550.000,00	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:							550.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							550.000,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:162

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:	40.178,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.178,80	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	31/08/2021	082021	98,28	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							98,28	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							40.277,08	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:							40.277,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.277,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:163

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:164

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:	235.586,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	235.586,19	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	11767	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	02/08/2021	00874	0,00	56.981,81	
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	56.981,81	
Saldo em 02/08/2021 é:							178.604,38	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	11915	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	10/08/2021	1556	0,00	10.229,27	
A soma do dia 10/08/2021 é:							0,00	10.229,27	
Saldo em 10/08/2021 é:							168.375,11	0,00	
Data: 31/08/2021									
E	504	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	02/08/2021	00874	56.981,81	0,00	
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/08/2021	082021	418,95	0,00	
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00954	31/08/2021	082021	0,00	448,75	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (29,80)									
M	13371	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	31/08/2021	874	0,00	35.000,00	
M	13373	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	31/08/2021	9751	0,00	26.584,29	
A soma do dia 31/08/2021 é:							57.400,76	62.033,04	
Saldo em 31/08/2021 é:							163.742,83	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:							163.742,83	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							163.742,83	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9	BCO BRASIL CONTA CIDE				Saldo anterior:	4.465,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.400,89	0,00
Data: 19/08/2021								
M	12065	Pagamento Orçamentário	TED	00512	19/08/2021	81901	0,00	2.844,00
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	2.844,00
Saldo em 19/08/2021 é:							556,89	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2021	082021	8,76	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							8,76	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							565,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.064,21	0,00
Saldo de movimento:							565,65	0,00
Saldo de aplicação:							1.064,21	0,00
Saldo total:							1.629,86	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:169

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:	184.465,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	184.246,08	0,00	
Data: 30/08/2021									
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	103,07	
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	3008	10.307,38	0,00	
A soma do dia 30/08/2021 é:							10.307,38	103,07	
Saldo em 30/08/2021 é:							194.450,39	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	479,61	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							479,61	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							194.930,00	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:							194.930,00	0,00	
Saldo de aplicação:							219,66	0,00	
Saldo total:							195.149,66	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:170

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:	11.502,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.502,29	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	04/08/2021	3016966000675	335,00	0,00	
A soma do dia 04/08/2021 é:							335,00	0,00	
Saldo em 04/08/2021 é:							11.837,29	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/08/2021	082021	30,59	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							30,59	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							11.867,88	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:							11.867,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.867,88	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	3.854,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		3.854,72	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759340	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 375934-0	BANCO DO BRASIL - CONV 078 - CLINICA DA MULHER		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:174

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:	11.935,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	129,12	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 31/08/2021								
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	30,93	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							30,93	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							160,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.805,98	0,00
Saldo de movimento:							160,05	0,00
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00
Saldo total:							11.966,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:175

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:							687.649,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							682.760,60	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	BP300700	300,00	0,00	
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	BP300700	125,00	0,00	
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2021	BP300700	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: BP300700 é: 500,00									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	500,00	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	683.260,60	0,00
Data: 03/08/2021									
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	BP020800	104,74	0,00	
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	BP020800	43,64	0,00	
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2021	BP020800	26,19	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: BP020800 é: 174,57									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	174,57	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	683.435,17	0,00
Data: 05/08/2021									
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2021	BP040800	153,01	0,00	
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2021	BP040800	63,75	0,00	
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2021	BP040800	38,25	0,00	
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2021	BP040800	45,39	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: BP040800 é: 300,40									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	300,40	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	683.735,57	0,00
Data: 06/08/2021									
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2021	BP050800	21,01	0,00	
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2021	BP050800	8,75	0,00	
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2021	BP050800	5,25	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: BP050800 é: 35,01									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	35,01	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	683.770,58	0,00
Data: 09/08/2021									
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2021	BP060800	95,50	0,00	
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2021	BP060800	39,79	0,00	
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2021	BP060800	23,88	0,00	
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2021	BP060800	45,39	0,00	
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2021	BP060800	205,84	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: BP060800 é: 410,40									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	410,40	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	684.180,98	0,00
Data: 10/08/2021									
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	233,91	0,00	
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	97,46	0,00	
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	58,48	0,00	
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	16,94	0,00	
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	7,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	4,23	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	121,10	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	8,93	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	BP090800	302,70	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: BP090800 é: 850,81

A soma do dia 10/08/2021 é: 850,81 0,00

Saldo em 10/08/2021 é: 685.031,79 0,00

Data: 11/08/2021

M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	13,36	0,00
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	5,57	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	3,34	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	0,13	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	0,06	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	0,03	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	15,13	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	0,15	0,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	BP100800	363,24	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: BP100800 é: 401,01

A soma do dia 11/08/2021 é: 401,01 0,00

Saldo em 11/08/2021 é: 685.432,80 0,00

Data: 13/08/2021

M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	BP120800	76,18	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	BP120800	31,75	0,00
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	BP120800	19,05	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	BP120800	60,52	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	BP120800	66,59	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: BP120800 é: 254,09

A soma do dia 13/08/2021 é: 254,09 0,00

Saldo em 13/08/2021 é: 685.686,89 0,00

Data: 31/08/2021

M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	2.683,80	0,00
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	34,32

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 2.649,48

A soma do dia 31/08/2021 é: 2.683,80 34,32

Saldo em 31/08/2021 é: 688.336,37 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: 688.336,37 0,00

Saldo de aplicação: 4.888,70 0,00

Saldo total: 693.225,07 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:177

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:	32.533,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	242,14	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	31/08/2021	082021	78,45	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	78,45	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	320,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	32.290,90	0,00	
							Saldo de movimento:	320,59	0,00
							Saldo de aplicação:	32.290,90	0,00
							Saldo total:	32.611,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:178

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:		725.421,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		725.421,19	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2021	082021	3.100,00	0,00	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	3.100,00	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	728.521,19	0,00
Data: 04/08/2021									
M	11822	Pagamento Orçamentário	TED	00384	04/08/2021	133672	0,00	751,80	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	751,80
							Saldo em 04/08/2021 é:	727.769,39	0,00
Data: 05/08/2021									
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2021	082021	26.350,00	0,00	
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2021	082021	47.986,08	0,00	
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2021	082021	9.675,00	0,00	
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2021	082021	3.679,50	0,00	
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2021	082021	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é:							89.690,58	0,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	89.690,58	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	817.459,97	0,00
Data: 06/08/2021									
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	082021	997,20	0,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	997,20	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	818.457,17	0,00
Data: 09/08/2021									
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2021	082021	61,15	0,00	
M	11900	Pagamento Orçamentário	TED	00385	09/08/2021	114740	0,00	27.500,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	61,15	27.500,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	791.018,32	0,00
Data: 11/08/2021									
M	11945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2021	082021	1.110,83	0,00	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	1.110,83	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	792.129,15	0,00
Data: 17/08/2021									
M	12004	Pagamento Orçamentário	TED	00389	17/08/2021	130932	0,00	4.486,00	
M	12005	Pagamento Orçamentário	TED	00389	17/08/2021	130932	0,00	9.850,00	
M	12006	Pagamento Orçamentário	TED	00389	17/08/2021	130932	0,00	1.320,00	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 130932 é:							(15.656,00)		
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	15.656,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	776.473,15	0,00
Data: 18/08/2021									
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00392	18/08/2021	1506	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	876.473,15	0,00
Data: 23/08/2021									
M	12266	Pagamento Orçamentário	TED	00384	23/08/2021	172006	0,00	1.469,88	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	1.469,88
							Saldo em 23/08/2021 é:	875.003,27	0,00
Data: 30/08/2021									
M	13553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2021	082021	0,00	30.065,92	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	30.065,92
							Saldo em 30/08/2021 é:	844.937,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2021								
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00384	31/08/2021	082021	180.000,00	0,00
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	44.256,55
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	2.315,04
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	1.355,83
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	13.397,99
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	239,18
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	6.543,26
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	321,21
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	4.202,13
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	10.093,59
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	857,92
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	082021	0,00	2.146,11
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	082021	1.944,58	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 96.215,77

A soma do dia 31/08/2021 é: 181.944,58 85.728,81

Saldo em 31/08/2021 é: 941.153,12 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 941.153,12 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 941.153,12 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:180

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:181

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:182

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:183

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:		134.198,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		52.580,83	0,00
Data: 31/08/2021								
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/08/2021	082021	323,51	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							323,51	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							52.904,34	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:							52.904,34	0,00
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00
Saldo total:							134.521,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:186

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:187

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:		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: 01/08/2021									
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	01/08/2021	082021	344,04	0,00	
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	01/08/2021	082021	599,64	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2021 e número: 082021 é: 943,68									
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	01/08/2021	2021	334.250,00	0,00	
A soma do dia 01/08/2021 é:							335.193,68	0,00	
Saldo em 01/08/2021 é:							335.193,68	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	31/08/2021	082021	808,05	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							808,05	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							336.001,73	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:							336.001,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							336.001,73	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:188

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:	182.145,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	182.145,29	0,00
Data: 20/08/2021								
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	20/08/2021	082021	152.800,00	0,00
A soma do dia 20/08/2021 é:							152.800,00	0,00
Saldo em 20/08/2021 é:							334.945,29	0,00
Data: 31/08/2021								
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	31/08/2021	082021	642,35	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							642,35	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							335.587,64	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:							335.587,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							335.587,64	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:189

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720116	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672011-6	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL	30410010	Saldo anterior:	201.203,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	201.203,78	0,00
Data: 31/08/2021								
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	31/08/2021	082021	485,04	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							485,04	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							201.688,82	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:							201.688,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							201.688,82	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:191

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:	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
Data: 03/08/2021									
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00992	03/08/2021	03082021	200.000,00	0,00	
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00991	03/08/2021	03082021	300.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 03082021 é: 500.000,00									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	500.000,00	0,00
Data: 31/08/2021									
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00991	31/08/2021	082021	1.124,37	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.124,37	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	501.124,37	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:	501.124,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	501.124,37	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071066-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 -TRATOR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:193

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:194

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:195

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:	5.654,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	56,98	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	31/08/2021	082021	12,13	0,00	
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	31/08/2021	082021	1,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 13,65									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	13,65	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	70,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.597,56	0,00	
							Saldo de movimento:	70,63	0,00
							Saldo de aplicação:	5.597,56	0,00
							Saldo total:	5.668,19	0,00

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

Crítérios de seleção:

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