



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2629		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 262-9	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:							172.037,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							30.609,51	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	9375	Pagamento Orçamentário	TED	00372	02/07/2021	192818	0,00	20.078,53	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	20.078,53
							Saldo em 02/07/2021 é:	10.530,98	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	05/07/2021	985738	0,00	112,96	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	112,96
							Saldo em 05/07/2021 é:	10.418,02	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9456	Pagamento Orçamentário	TED	00372	08/07/2021	176854	0,00	45,00	
M	9455	Pagamento Orçamentário	TED	00372	08/07/2021	177195	0,00	69,00	
							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	114,00
							Saldo em 08/07/2021 é:	10.304,02	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9475	Pagamento Orçamentário	TED	00372	09/07/2021	132286	0,00	677,31	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	677,31
							Saldo em 09/07/2021 é:	9.626,71	0,00
Data: 12/07/2021									
M	9508	Pagamento Orçamentário	TED	00372	12/07/2021	153213	0,00	597,00	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	597,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	9.029,71	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9895	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/07/2021	174885	0,00	69,00	
M	9896	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/07/2021	174885	0,00	138,00	
M	9897	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/07/2021	174885	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 174885 é: (345,00)									
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	345,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	8.684,71	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	26/07/2021	072021	0,00	2.719,88	
M	9916	Pagamento Orçamentário	TED	00372	26/07/2021	14308	0,00	45,00	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	2.764,88
							Saldo em 26/07/2021 é:	5.919,83	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/07/2021	072021	263,65	0,00	
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/07/2021	072021	12,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 276,40									
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	30/07/2021	219095	0,00	110,83	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	276,40	110,83
							Saldo em 30/07/2021 é:	6.085,40	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:	6.085,40	0,00
							Saldo de aplicação:	141.428,39	0,00
							Saldo total:	147.513,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	70.275,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	68.033,22	0,00	
Data: 01/07/2021									
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	0,00	33,22	
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	0,00	13,85	
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	0,00	8,31	
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	0,00	15,16	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: R2100285 é: (70,54)									
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,00	96,00	
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,00	40,00	
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: R2900307 é: (160,00)									
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	0506/2021	0,00	692,00	
M	11653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	70,54	0,00	
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	96,00	0,00	
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	40,00	0,00	
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	24,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: Caixa prefeitura é: 160,00									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	230,54	922,54
							Saldo em 01/07/2021 é:	67.341,22	0,00
Data: 02/07/2021									
M	8369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	50.000,00	0,00	
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	R3000308	13,65	0,00	
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	R3000308	5,69	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	R3000308	3,41	0,00	
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	R3000308	15,13	0,00	
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	R3000308	151,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: R3000308 é: 189,23									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	50.189,23	0,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	117.530,45	0,00
Data: 05/07/2021									
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200309	111,86	0,00	
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200309	46,61	0,00	
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200309	27,96	0,00	
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200309	0,39	0,00	
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200309	0,16	0,00	
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200309	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: R0200309 é: 187,08									
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200310	71,48	0,00	
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200310	29,79	0,00	
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	R0200310	17,87	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: R0200310 é: 119,14									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/07/2021 é:							306,22	0,00
Saldo em 05/07/2021 é:							117.836,67	0,00
Data: 06/07/2021								
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	230,38	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	96,00	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	57,60	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	27,91	0,00
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	11,63	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	6,98	0,00
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	272,43	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	R0200310	45,39	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: R0200310 é: 748,32								
A soma do dia 06/07/2021 é:							748,32	0,00
Saldo em 06/07/2021 é:							118.584,99	0,00
Data: 07/07/2021								
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	140,01	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	58,34	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	35,00	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	0,73	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	0,31	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	0,18	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	121,07	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	0,91	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	R0500311	181,62	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: R0500311 é: 538,17								
A soma do dia 07/07/2021 é:							538,17	0,00
Saldo em 07/07/2021 é:							119.123,16	0,00
Data: 08/07/2021								
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	R0600312	317,24	0,00
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	R0600312	132,19	0,00
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	R0600312	79,31	0,00
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	R0600312	139,96	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: R0600312 é: 668,70								
A soma do dia 08/07/2021 é:							668,70	0,00
Saldo em 08/07/2021 é:							119.791,86	0,00
Data: 09/07/2021								
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	32.229,75
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	22.630,44
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: (54.860,19)								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	58,66	0,00
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	24,45	0,00
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	14,67	0,00
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	0,58	0,00
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	0,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	0,15	0,00
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	45,24	0,00
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	0,45	0,00
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	130,59	0,00
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	32,65	0,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	R0700313	54,42	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: R0700313 é: 362,11

A soma do dia 09/07/2021 é: 362,11 54.860,19

Saldo em 09/07/2021 é: 65.293,78 0,00

Data: 12/07/2021

M	11558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	65,68	0,00
M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	27,37	0,00
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	16,42	0,00
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	1,06	0,00
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	0,44	0,00
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	0,26	0,00
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	75,68	0,00
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	1,21	0,00
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	R0900314	529,35	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: R0900314 é: 717,47

A soma do dia 12/07/2021 é: 717,47 0,00

Saldo em 12/07/2021 é: 66.011,25 0,00

Data: 13/07/2021

M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	169,41	0,00
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	70,59	0,00
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	42,35	0,00
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	4,32	0,00
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	1,80	0,00
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	1,08	0,00
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	45,42	0,00
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	1,36	0,00
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	R0900315	90,81	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: R0900315 é: 427,14

A soma do dia 13/07/2021 é: 427,14 0,00

Saldo em 13/07/2021 é: 66.438,39 0,00

Data: 14/07/2021

M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	79,10	0,00
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	32,96	0,00
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	19,78	0,00
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	0,80	0,00
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	0,33	0,00
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	0,20	0,00
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	44,94	0,00
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	R1200316	0,45	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: R1200316 é: 178,56									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	178,56	0,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	66.616,95	0,00
Data: 15/07/2021									
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	R1300317	73,23	0,00	
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	R1300317	30,51	0,00	
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	R1300317	18,31	0,00	
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	R1300317	1,10	0,00	
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	R1300317	0,46	0,00	
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	R1300317	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: R1300317 é: 123,89									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	123,89	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	66.740,84	0,00
Data: 16/07/2021									
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	215,77	0,00	
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	89,90	0,00	
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	53,94	0,00	
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	25,01	0,00	
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	10,42	0,00	
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	6,25	0,00	
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	0,25	0,00	
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	0,11	0,00	
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	0,06	0,00	
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	15,13	0,00	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	0,15	0,00	
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	R1500318	60,54	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: R1500318 é: 477,53									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	477,53	0,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	67.218,37	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	06/2021	0,00	125,40	
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	130,19	0,00	
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	54,25	0,00	
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	32,55	0,00	
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	2,08	0,00	
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	0,87	0,00	
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	0,52	0,00	
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	75,68	0,00	
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	R1500319	1,21	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: R1500319 é: 297,35									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	297,35	125,40
							Saldo em 19/07/2021 é:	67.390,32	0,00
Data: 20/07/2021									
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	405,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	17,43	0,00
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	7,26	0,00
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	4,36	0,00
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	0,18	0,00
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	0,07	0,00
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	0,04	0,00
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	15,13	0,00
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	R1600320	0,15	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: R1600320 é: 450,24

A soma do dia 20/07/2021 é: 450,24 0,00
Saldo em 20/07/2021 é: 67.840,56 0,00

Data: 21/07/2021

M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	211,89	0,00
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	169,34	0,00
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	70,56	0,00
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	42,34	0,00
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	75,71	0,00
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	4,89	0,00
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	2,04	0,00
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	1,22	0,00
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	R1900321	2,42	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: R1900321 é: 580,41

A soma do dia 21/07/2021 é: 580,41 0,00
Saldo em 21/07/2021 é: 68.420,97 0,00

Data: 22/07/2021

M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	326,92	0,00
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	1.208,02	0,00
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	503,35	0,00
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	302,01	0,00
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	136,21	0,00
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	32,69	0,00
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	272,43	0,00
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	65,39	0,00
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	52,30	0,00
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	21,80	0,00
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	13,08	0,00
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	2,10	0,00
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	0,87	0,00
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	R2000322	0,52	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: R2000322 é: 2.937,69

A soma do dia 22/07/2021 é: 2.937,69 0,00
Saldo em 22/07/2021 é: 71.358,66 0,00

Data: 23/07/2021

M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	90,81	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	5,45	0,00
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	363,24	0,00
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	109,49	0,00
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	45,62	0,00
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	27,37	0,00
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	4,20	0,00
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	1,75	0,00
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	1,05	0,00
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	30,29	0,00
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	R2200323	0,91	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: R2200323 é: 680,18

A soma do dia 23/07/2021 é: 680,18 0,00
Saldo em 23/07/2021 é: 72.038,84 0,00

Data: 26/07/2021

M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	R2200324	38,08	0,00
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	R2200324	15,87	0,00
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	R2200324	9,52	0,00
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	R2200324	15,13	0,00
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	R2200324	102,92	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: R2200324 é: 181,52

A soma do dia 26/07/2021 é: 181,52 0,00
Saldo em 26/07/2021 é: 72.220,36 0,00

Data: 27/07/2021

M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	271,20	0,00
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	113,00	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	67,80	0,00
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	71,78	0,00
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	60,54	0,00
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	1,92	0,00
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	0,80	0,00
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	R2300325	0,48	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: R2300325 é: 587,52

A soma do dia 27/07/2021 é: 587,52 0,00
Saldo em 27/07/2021 é: 72.807,88 0,00

Data: 28/07/2021

M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	R2600326	14,23	0,00
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	R2600326	5,93	0,00
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	R2600326	3,56	0,00
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	R2600326	15,13	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: R2600326 é: 38,85

A soma do dia 28/07/2021 é: 38,85 0,00
Saldo em 28/07/2021 é: 72.846,73 0,00

Data: 29/07/2021

M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	84,68	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	35,28	0,00
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	21,17	0,00
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	44,64	0,00
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	245,73	0,00
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	2,48	0,00
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	2,30	0,00
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	0,96	0,00
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	0,57	0,00
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	R2700327	1,21	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: R2700327 é: 439,02

A soma do dia 29/07/2021 é: 439,02 0,00

Saldo em 29/07/2021 é: 73.285,75 0,00

Data: 30/07/2021

M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	124,93	0,00
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	282,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (157,07)

M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	17,54	0,00
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	7,31	0,00
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	4,38	0,00
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	15,13	0,00
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	307,66	0,00
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	76,92	0,00
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	128,19	0,00
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	68,59	0,00
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	151,35	0,00
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	1.710,01	0,00
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	712,51	0,00
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	R2800328	427,50	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: R2800328 é: 3.627,09

A soma do dia 30/07/2021 é: 3.752,02 282,00

Saldo em 30/07/2021 é: 76.755,77 0,00

Data: 31/07/2021

M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	25,12	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/07/2021 é: 25,12 0,00

Saldo em 31/07/2021 é: 76.780,89 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: 76.780,89 0,00

Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00

Saldo total: 79.023,11 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:11

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:	18.800,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.044,86	
Data: 30/07/2021									
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2021	072021	25,34	0,00	
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2021	072021	9,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 34,76									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	34,76	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	5.010,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	5.010,10
							Saldo de aplicação:	23.844,97	0,00
							Saldo total:	18.834,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:12

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:	74,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.476,65
Data: 30/07/2021								
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	30/07/2021	072021	0,13	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	9.476,52
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	9.476,52
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00
Saldo total:							74,92	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:13

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:	15.246,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	15.217,11	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/07/2021	072021	27,33	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							27,33	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							15.244,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	28,93	0,00	
Saldo de movimento:							15.244,44	0,00	
Saldo de aplicação:							28,93	0,00	
Saldo total:							15.273,37	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:14

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:	520.481,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	517.533,77	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/07/2021	072021	933,26	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							933,26	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							518.467,03	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:							518.467,03	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							521.415,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:15

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		- 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:16

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:17

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:	418.049,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	416.694,93	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	9384	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	02/07/2021	28697	0,00	5.880,20	
M	9385	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	02/07/2021	28697	0,00	4.912,06	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 28697 é: (10.792,26)									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	10.792,26
							Saldo em 02/07/2021 é:	405.902,67	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9403	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/07/2021	70501	0,00	41,82	
M	9404	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/07/2021	70501	0,00	266,60	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 70501 é: (308,42)									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	308,42
							Saldo em 05/07/2021 é:	405.594,25	0,00
Data: 06/07/2021									
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2021	06/2021	0,00	125,40	
A soma do dia 06/07/2021 é:							0,00	125,40	
							Saldo em 06/07/2021 é:	405.468,85	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	08/07/2021	20096	0,00	120,58	
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	120,58	
							Saldo em 08/07/2021 é:	405.348,27	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2021	072021	21.506,23	0,00	
M	9482	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00103	09/07/2021	96815	0,00	27.999,95	
A soma do dia 09/07/2021 é:							21.506,23	27.999,95	
							Saldo em 09/07/2021 é:	398.854,55	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2021	072021	19.650,11	0,00	
M	9525	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/07/2021	71301	0,00	504,00	
A soma do dia 13/07/2021 é:							19.650,11	504,00	
							Saldo em 13/07/2021 é:	418.000,66	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2021	06/2021	0,00	20,90	
A soma do dia 19/07/2021 é:							0,00	20,90	
							Saldo em 19/07/2021 é:	417.979,76	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2021	072021	4.085,00	0,00	
M	9346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2021	072021	24.130,95	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 28.215,95									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	28.215,95	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	446.195,71	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2021	072021	0,00	509,47	
M	9922	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/07/2021	72601	0,00	1.600,00	
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	2.109,47	
							Saldo em 26/07/2021 é:	444.086,24	0,00
Data: 27/07/2021									
M	9780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/07/2021	072021	10.467,12	0,00	
A soma do dia 27/07/2021 é:							10.467,12	0,00	
							Saldo em 27/07/2021 é:	454.553,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/07/2021									
M	9803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2021	072021	14.905,13	0,00	
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	072021	0,00	1.371,81	
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	072021	0,00	540,31	
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	072021	0,00	2.886,47	
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	072021	0,00	226,96	
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2021	072021	825,49	0,00	
M	10982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2021	072021	0,00	2.080,49	
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	072021	0,00	31,35	
M	12246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2021	072021	2.491,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 11.084,66									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	18.222,05	7.137,39
							Saldo em 30/07/2021 é:	465.638,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.354,27	0,00
							Saldo de movimento:	465.638,02	0,00
							Saldo de aplicação:	1.354,27	0,00
							Saldo total:	466.992,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:19

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:	409.234,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	347.460,74	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	9354	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/07/2021	10441	0,00	1.000,00	
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 01/07/2021 é:							346.460,74	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	9386	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	102/2021	0,00	500,00	
M	9387	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	103/2021	0,00	500,00	
M	9395	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	22525	0,00	489,32	
M	9399	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	23305	0,00	318,87	
M	9391	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	23599	0,00	458,90	
M	9363	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	27156	0,00	6.745,83	
M	9393	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	29885	0,00	804,38	
M	9396	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	30187	0,00	26,26	
M	9397	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	30902	0,00	281,40	
M	9394	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	31295	0,00	826,45	
M	9364	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2021	70201	0,00	5.342,40	
M	9392	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2021	70203	0,00	449,19	
M	9398	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2021	70204	0,00	45,39	
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	16.788,39	
Saldo em 02/07/2021 é:							329.672,35	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	9416	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/07/2021	12463	0,00	4.104,00	
M	9415	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2021	70501	0,00	2.149,00	
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	6.253,00	
Saldo em 05/07/2021 é:							323.419,35	0,00	
Data: 07/07/2021									
M	9446	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/07/2021	23016	0,00	461,35	
M	9443	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/07/2021	32564	0,00	36.532,88	
M	9444	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/07/2021	32564	0,00	2.291,45	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 32564 é: (38.824,33)									
M	9435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70501	0,00	149,75	
M	9445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2021	70701	0,00	1.020,00	
M	9436	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/07/2021	70702	0,00	33,60	
M	9437	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/07/2021	70702	0,00	7,80	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 70702 é: (41,40)									
M	9438	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/07/2021	70703	0,00	288,35	
M	9439	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/07/2021	70703	0,00	1.570,70	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 70703 é: (1.859,05)									
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	42.355,88	
Saldo em 07/07/2021 é:							281.063,47	0,00	
Data: 08/07/2021									
M	9289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2021	072021	68.872,20	0,00	
A soma do dia 08/07/2021 é:							68.872,20	0,00	
Saldo em 08/07/2021 é:							349.935,67	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/07/2021								
M	9283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2021	072021	64.518,68	0,00
M	9487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/07/2021	104/2021	0,00	500,00
M	9486	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/07/2021	105/2021	0,00	500,00
A soma do dia 09/07/2021 é:							64.518,68	1.000,00
Saldo em 09/07/2021 é:							413.454,35	0,00
Data: 12/07/2021								
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2021	07/2021	0,00	376,20
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	376,20
Saldo em 12/07/2021 é:							413.078,15	0,00
Data: 13/07/2021								
M	9317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2021	072021	58.950,33	0,00
M	9515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/07/2021	113892	0,00	190,00
M	9516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/07/2021	113892	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 113892 é: (1.390,00)								
M	9514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/07/2021	19640	0,00	120,00
M	9546	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/07/2021	70901	0,00	7.370,00
M	9547	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/07/2021	70901	0,00	17.370,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 70901 é: (24.740,00)								
M	9517	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/07/2021	71301	0,00	3.240,38
A soma do dia 13/07/2021 é:							58.950,33	29.490,38
Saldo em 13/07/2021 é:							442.538,10	0,00
Data: 15/07/2021								
M	9553	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/07/2021	106/2021	0,00	500,00
M	9552	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/07/2021	107/2021	0,00	500,00
M	9554	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/07/2021	23305	0,00	65,00
A soma do dia 15/07/2021 é:							0,00	1.065,00
Saldo em 15/07/2021 é:							441.473,10	0,00
Data: 16/07/2021								
M	9559	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/07/2021	108/2021	0,00	500,00
M	9816	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/07/2021	29885	0,00	45,00
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	545,00
Saldo em 16/07/2021 é:							440.928,10	0,00
Data: 19/07/2021								
E	341	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	92/2021	19,00	0,00
E	374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/06/2021	97/2021	50,00	0,00
E	373	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/06/2021	98/2021	138,00	0,00
E	372	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	101/2021	149,00	0,00
E	342	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/07/2021	104/2021	235,00	0,00
M	9847	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	101/2021	0,00	90,00
M	9848	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	101/2021	0,00	50,00
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 101/2021 é: (140,00)								
M	9846	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	104/2021	0,00	210,00
M	9844	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	109/2021	0,00	500,00
M	9851	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	23505	0,00	700,00
M	9818	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2021	71901	0,00	78,35



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9819	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2021	71902	0,00	355,93
M	9820	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2021	71902	0,00	71,81
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 71902 é: (427,74)								
M	9821	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2021	71903	0,00	66,00
M	9822	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2021	71903	0,00	13,20
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 71903 é: (79,20)								
M	9850	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	97/2021	0,00	45,00
M	9849	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/07/2021	98/2021	0,00	90,00
A soma do dia 19/07/2021 é:							591,00	2.270,29
Saldo em 19/07/2021 é:							439.248,81	0,00
Data: 20/07/2021								
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2021	072002	0,00	559,92
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	072021	12.254,99	0,00
M	9344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	072021	3.520,64	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 15.775,63								
M	9855	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/07/2021	23929	0,00	3.341,56
M	9856	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/07/2021	27156	0,00	6.720,99
M	9857	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/07/2021	31167	0,00	450,00
M	9858	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2021	72001	0,00	3.180,94
M	9854	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/07/2021	90295	0,00	16.489,61
A soma do dia 20/07/2021 é:							15.775,63	30.743,02
Saldo em 20/07/2021 é:							424.281,42	0,00
Data: 21/07/2021								
E	411	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	99/2021	130,00	0,00
M	9890	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/07/2021	110/2021	0,00	500,00
M	9905	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/07/2021	30187	0,00	20,00
M	9888	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/07/2021	99/2021	0,00	50,00
M	9889	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/07/2021	99/2021	0,00	80,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 99/2021 é: (130,00)								
A soma do dia 21/07/2021 é:							130,00	650,00
Saldo em 21/07/2021 é:							423.761,42	0,00
Data: 22/07/2021								
E	413	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	102/2021	60,00	0,00
E	414	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/07/2021	105/2021	202,50	0,00
M	9908	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/07/2021	105/2021	0,00	70,00
M	9909	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/07/2021	105/2021	0,00	40,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 105/2021 é: (110,00)								
M	9910	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/07/2021	111/2021	0,00	500,00
M	9911	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/07/2021	112/2021	0,00	500,00
A soma do dia 22/07/2021 é:							262,50	1.110,00
Saldo em 22/07/2021 é:							422.913,92	0,00
Data: 26/07/2021								
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	72301	0,00	104,13
M	9918	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/07/2021	12463	0,00	323,50



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/07/2021	12463	0,00	362,10	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/07/2021	12463	0,00	312,00	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 12463 é: (997,60)									
M	9917	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/07/2021	14765	0,00	700,00	
M	9953	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/07/2021	22525	0,00	35,00	
M	9954	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/07/2021	31295	0,00	35,00	
M	9921	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2021	72601	0,00	112,00	
M	9945	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2021	72601	0,00	8,00	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 72601 é: (120,00)									
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	1.991,73	
Saldo em 26/07/2021 é:							420.922,19	0,00	
Data: 27/07/2021									
E	415	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	100/2021	106,10	0,00	
E	416	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/07/2021	106/2021	5,00	0,00	
M	9778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2021	072021	31.401,36	0,00	
M	9974	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/07/2021	100/2021	0,00	50,00	
M	9975	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/07/2021	100/2021	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 100/2021 é: (100,00)									
A soma do dia 27/07/2021 é:							31.512,46	100,00	
Saldo em 27/07/2021 é:							452.334,65	0,00	
Data: 28/07/2021									
E	417	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/07/2021	108/2021	34,61	0,00	
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2021	072021	0,00	509,62	
M	9986	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/07/2021	113/2021	0,00	500,00	
M	9985	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/07/2021	114/2021	0,00	500,00	
M	9989	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/07/2021	33199	0,00	910,74	
M	9988	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/07/2021	72801	0,00	454,94	
A soma do dia 28/07/2021 é:								34,61	2.875,30
Saldo em 28/07/2021 é:							449.493,96	0,00	
Data: 29/07/2021									
M	10016	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/07/2021	115/2021	0,00	500,00	
A soma do dia 29/07/2021 é:								0,00	500,00
Saldo em 29/07/2021 é:							448.993,96	0,00	
Data: 30/07/2021									
E	420	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/07/2021	103/2021	500,00	0,00	
E	418	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/07/2021	107/2021	52,00	0,00	
E	419	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/07/2021	112/2021	175,21	0,00	
M	9801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	072021	44.715,39	0,00	
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	072021	686,32	0,00	
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	18.092,10	
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	678,62	
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	3.219,42	
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	3.622,56	
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	947,73	
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	46.525,62	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	3.450,83
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	2.205,39
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	4.791,17
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	410,57
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	2.337,65
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	8.279,10
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	6.933,06
M	11713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	072021	0,00	28.352,43
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	072021	0,00	1.482,32
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	072021	0,00	229,90
M	12250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	072021	25.000,85	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (61.155,91)								
M	10034	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	103/2021	0,00	282,97
M	10035	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	103/2021	0,00	50,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 103/2021 é: (332,97)								
M	10032	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	107/2021	0,00	40,00
M	10033	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	112/2021	0,00	166,91
M	10031	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	116/2021	0,00	500,00
M	10019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/07/2021	15877	0,00	1.047,00
M	10038	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/07/2021	73001	0,00	15,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							71.129,77	133.660,35
Saldo em 30/07/2021 é:							386.463,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 61.774,22	0,00
Saldo de movimento:							386.463,38	0,00
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00
Saldo total:							448.237,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	21,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	21,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	21,21
Saldo de aplicação:							21,21	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	47.351,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	47.285,88	0,00	
Data: 10/07/2021									
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2021	072021	0,00	6.509,04	
							A soma do dia 10/07/2021 é:	0,00	6.509,04
							Saldo em 10/07/2021 é:	40.776,84	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/07/2021	072021	4.638,17	0,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	4.638,17	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	45.415,01	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/07/2021	072021	96,08	0,00	
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/07/2021	072021	6.509,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:							6.605,12	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	6.605,12	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	52.020,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	65,35	0,00	
							Saldo de movimento:	52.020,13	0,00
							Saldo de aplicação:	65,35	0,00
							Saldo total:	52.085,48	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:		37.130,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		27.919,94	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	9357	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	12967	0,00	275,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	275,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	27.644,94	0,00
Data: 02/07/2021									
M	9368	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	39122	0,00	33,00	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	33,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	27.611,94	0,00
Data: 06/07/2021									
M	9431	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/07/2021	12967	0,00	275,00	
M	9430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/07/2021	19349	0,00	200,00	
							A soma do dia 06/07/2021 é:	0,00	475,00
							Saldo em 06/07/2021 é:	27.136,94	0,00
Data: 07/07/2021									
M	9242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2021	072021	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 07/07/2021 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 07/07/2021 é:	17.136,94	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9467	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	12967	0,00	2.000,00	
M	9465	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	19349	0,00	215,96	
M	9466	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	19349	0,00	24,20	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 19349 é: (240,16)							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	2.240,16
							Saldo em 08/07/2021 é:	14.896,78	0,00
Data: 09/07/2021									
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	7.576,32	0,00	
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	3.156,80	0,00	
M	11746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	1.894,08	0,00	
M	11747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	2.525,44	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 10.101,76							A soma do dia 09/07/2021 é:	12.627,20	2.525,44
							Saldo em 09/07/2021 é:	24.998,54	0,00
Data: 15/07/2021									
M	9558	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/07/2021	4584	0,00	148,00	
M	9551	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/07/2021	4684	0,00	330,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	0,00	478,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	24.520,54	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	07/2021	0,00	10,45	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 19/07/2021 é:	24.510,09	0,00
Data: 20/07/2021									
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	2.133,83	0,00	
M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	889,10	0,00	
M	11750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	533,46	0,00	
M	11751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	20072021	0,00	711,28	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 20072021 é: 2.845,11									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 20/07/2021 é:							3.556,39	711,28	
Saldo em 20/07/2021 é:							27.355,20	0,00	
Data: 26/07/2021									
M	9970	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/07/2021	12967	0,00	275,00	
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72301	0,00	149,11	
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72302	0,00	82,37	
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72303	0,00	87,73	
M	9948	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	12967	0,00	50,00	
M	9946	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	41278	0,00	52,20	
M	9949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72601	0,00	202,97	
M	9950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72601	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 72601 é: (277,97)									
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	974,38	
Saldo em 26/07/2021 é:							26.380,82	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	66,10	0,00	
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 55,65									
M	10979	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	12967	0,00	550,00	
M	10978	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	19349	0,00	400,00	
M	11752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	1.522,29	0,00	
M	11753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	634,29	0,00	
M	11754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	380,57	0,00	
M	11755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	30072021	0,00	507,43	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 30072021 é: 2.029,72									
A soma do dia 30/07/2021 é:							2.603,25	1.467,88	
Saldo em 30/07/2021 é:							27.516,19	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:							27.516,19	0,00	
Saldo de aplicação:							9.211,04	0,00	
Saldo total:							36.727,23	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90506	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB				Saldo anterior:	400.831,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	188.813,98	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	9370	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	27156	0,00	2.296,24	
M	9371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2021	70201	0,00	698,60	
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	2.994,84	
Saldo em 02/07/2021 é:							185.819,14	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	9406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2021	70501	0,00	3.695,00	
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	3.695,00	
Saldo em 05/07/2021 é:							182.124,14	0,00	
Data: 06/07/2021									
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	06/2021	0,00	94,05	
A soma do dia 06/07/2021 é:							0,00	94,05	
Saldo em 06/07/2021 é:							182.030,09	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	9287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	11.613,36	0,00	
A soma do dia 09/07/2021 é:							11.613,36	0,00	
Saldo em 09/07/2021 é:							193.643,45	0,00	
Data: 13/07/2021									
M	9321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	10.611,06	0,00	
M	9522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2021	71301	0,00	700,00	
A soma do dia 13/07/2021 é:							10.611,06	700,00	
Saldo em 13/07/2021 é:							203.554,51	0,00	
Data: 20/07/2021									
M	9342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	2.205,90	0,00	
M	9348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	13.030,71	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é:							15.236,61		
M	9867	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	136570	0,00	2.207,04	
M	9868	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	27156	0,00	3.616,93	
A soma do dia 20/07/2021 é:							15.236,61	5.823,97	
Saldo em 20/07/2021 é:							212.967,15	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	9776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	3.566,57	0,00	
M	9782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	5.652,25	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é:							9.218,82		
A soma do dia 27/07/2021 é:							9.218,82	0,00	
Saldo em 27/07/2021 é:							222.185,97	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	9805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	8.048,77	0,00	
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	641,00	0,00	
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	41,80	
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	27,32	0,00	
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:							8.675,32		
A soma do dia 30/07/2021 é:							8.717,12	41,80	
Saldo em 30/07/2021 é:							230.861,29	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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	230.861,29	0,00
							Saldo de aplicação:	212.017,88	0,00
							Saldo total:	442.879,17	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:32

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:	763.214,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	671.233,91	0,00
Data: 01/07/2021								
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	34,06
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	14,20
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	8,52
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	0,08
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	0,04
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	0,02
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	75,68
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,00	0,19
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 2119 é: (132,79)								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	0,00	34,15
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	0,00	14,23
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	0,00	8,54
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	0,00	75,87
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: RCB00128121106202111 é: (132,79)								
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	06/2021	0,00	795,90
M	11652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	07/2021	0,00	70,54
M	11654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	07/2021	0,00	70,54
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 07/2021 é: (141,08)								
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	2021	132,79	0,00
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	33,22	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	13,85	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	8,31	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	Caixa prefeitura	15,16	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: Caixa prefeitura é: 70,54								
A soma do dia 01/07/2021 é:							203,33	1.202,56
Saldo em 01/07/2021 é:							670.234,68	0,00
Data: 02/07/2021								
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	2119	1.244,66	0,00
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	2119	311,16	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	2119	518,61	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 2119 é: 2.074,43								
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	4.502,09	0,00
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	1.125,52	0,00
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	1.875,87	0,00
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	85,86	0,00
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	35,77	0,00
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	21,46	0,00
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	0,26	0,00
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	0,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	RCB0012823107	0,06	0,00

A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: RCB00128231072021111 é: 7.647,00

A soma do dia 02/07/2021 é: 9.721,43 0,00

Saldo em 02/07/2021 é: 679.956,11 0,00

Data: 05/07/2021

M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	Caixa prefeitura	937,74	0,00
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	Caixa prefeitura	234,44	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	Caixa prefeitura	390,73	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.562,91

M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	293,23	0,00
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	122,18	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	73,31	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	60,52	0,00
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	1.089,72	0,00
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	3.659,67	0,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	1.524,87	0,00
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	914,92	0,00
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	15,13	0,00
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	31,59	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	13,16	0,00
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	RCB0012824207	7,90	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: RCB00128242072021112 é: 7.806,20

A soma do dia 05/07/2021 é: 9.369,11 0,00

Saldo em 05/07/2021 é: 689.325,22 0,00

Data: 07/07/2021

M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	1.448,60	0,00
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	603,58	0,00
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	362,15	0,00
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	151,30	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	28,08	0,00
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	7,02	0,00
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	11,70	0,00
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	302,70	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	72,65	0,00
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	1.210,80	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	RCB0012825607	290,59	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: RCB00128256072021113 é: 4.489,17

A soma do dia 07/07/2021 é: 4.489,17 0,00

Saldo em 07/07/2021 é: 693.814,39 0,00

Data: 08/07/2021

M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	306,67	0,00
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	127,78	0,00
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	76,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	4,11	0,00
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	1,72	0,00
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	1,03	0,00
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	14,91	0,00
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	3,73	0,00
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	RCB0012826707	6,21	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: RCB00128267072021112 é: 542,83

A soma do dia 08/07/2021 é: 542,83 0,00

Saldo em 08/07/2021 é: 694.357,22 0,00

Data: 09/07/2021

M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	RCB0012827807	58,30	0,00
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	RCB0012827807	24,29	0,00
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	RCB0012827807	14,58	0,00
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	RCB0012827807	2,34	0,00
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	RCB0012827807	0,97	0,00
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	RCB0012827807	0,58	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: RCB00128278072021114 é: 101,06

A soma do dia 09/07/2021 é: 101,06 0,00

Saldo em 09/07/2021 é: 694.458,28 0,00

Data: 12/07/2021

M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	376,64	0,00
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	156,93	0,00
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	94,16	0,00
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	3,86	0,00
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	1,61	0,00
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	0,96	0,00
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	4.800,00	0,00
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	2.000,00	0,00
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	1.200,00	0,00
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	121,04	0,00
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	RCB0012828907	0,30	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: RCB00128289072021112 é: 8.755,50

A soma do dia 12/07/2021 é: 8.755,50 0,00

Saldo em 12/07/2021 é: 703.213,78 0,00

Data: 13/07/2021

M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2119	656,99	0,00
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2119	164,25	0,00
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	2119	273,75	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 2119 é: 1.094,99

M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	Caixa prefeitura	756,00	0,00
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	Caixa prefeitura	189,00	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	Caixa prefeitura	315,00	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.260,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	130,09	0,00
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	506,08	0,00
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	210,87	0,00
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	126,52	0,00
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	1.036,62	0,00
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	431,93	0,00
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	259,16	0,00
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	148,37	0,00
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	61,83	0,00
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	37,10	0,00
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	177,75	0,00
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	23,82	0,00
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	180,70	0,00
M	11552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	75,29	0,00
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	45,17	0,00
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	RCB0012829100	30,24	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: RCB00128291007202111 é: 3.481,54

A soma do dia 13/07/2021 é: 5.836,53 0,00

Saldo em 13/07/2021 é: 709.050,31 0,00

Data: 14/07/2021

M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	90,81	0,00
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	1.561,88	0,00
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	650,78	0,00
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	390,47	0,00
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	616,59	0,00
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	256,92	0,00
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	154,15	0,00
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	98,10	0,00
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	40,88	0,00
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	RCB0012830130	24,53	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: RCB00128301307202111 é: 3.885,11

A soma do dia 14/07/2021 é: 3.885,11 0,00

Saldo em 14/07/2021 é: 712.935,42 0,00

Data: 15/07/2021

M	10898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	72021	1.080,71	0,00
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	472,83	0,00
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	197,01	0,00
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	118,21	0,00
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	6,66	0,00
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	2,78	0,00
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	1,67	0,00
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	300,00	0,00
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	125,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	75,00	0,00	
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	270,26	0,00	
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	67,56	0,00	
M	11646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	RCB0012831140	112,61	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: RCB00128311407202111 é: 1.749,59									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	2.830,30	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	715.765,72	0,00
Data: 16/07/2021									
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	RCB0012832150	23,07	0,00	
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	RCB0012832150	5,77	0,00	
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	RCB0012832150	9,62	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: RCB00128321507202111 é: 38,46									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	38,46	0,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	715.804,18	0,00
Data: 19/07/2021									
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	511,49	0,00	
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	127,88	0,00	
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	213,13	0,00	
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	427,82	0,00	
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	178,26	0,00	
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	106,96	0,00	
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	3,51	0,00	
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	1,46	0,00	
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	0,88	0,00	
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	147,46	0,00	
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	1,21	0,00	
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	391,99	0,00	
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	163,33	0,00	
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	98,00	0,00	
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	135,10	0,00	
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	840,00	0,00	
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	350,00	0,00	
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	RCB0012833160	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: RCB00128331607202111 é: 3.908,48									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	3.908,48	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	719.712,66	0,00
Data: 20/07/2021									
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	2119	236,94	0,00	
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	2119	59,24	0,00	
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	2119	98,73	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 2119 é: 394,91									
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	RCB0012834170	242,16	0,00	
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	RCB0012834170	1.890,76	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	RCB0012834170	472,69	0,00
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	RCB0012834170	787,82	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: RCB0012834170202110 é: 3.393,43

A soma do dia 20/07/2021 é: 3.788,34 0,00
Saldo em 20/07/2021 é: 723.501,00 0,00

Data: 21/07/2021

M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	RCB0012835200	263,62	0,00
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	RCB0012835200	65,91	0,00
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	RCB0012835200	109,85	0,00
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	RCB0012835200	2,63	0,00
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	RCB0012835200	1,10	0,00
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	RCB0012835200	0,66	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: RCB00128352007202111 é: 443,77

A soma do dia 21/07/2021 é: 443,77 0,00
Saldo em 21/07/2021 é: 723.944,77 0,00

Data: 22/07/2021

M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	RCB0012836210	537,60	0,00
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	RCB0012836210	134,40	0,00
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	RCB0012836210	224,00	0,00
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	RCB0012836210	300,00	0,00
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	RCB0012836210	125,00	0,00
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	RCB0012836210	75,00	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: RCB00128362107202111 é: 1.396,00

A soma do dia 22/07/2021 é: 1.396,00 0,00
Saldo em 22/07/2021 é: 725.340,77 0,00

Data: 23/07/2021

M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	147,46	0,00
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	911,46	0,00
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	379,78	0,00
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	227,87	0,00
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	8,90	0,00
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	3,71	0,00
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	2,23	0,00
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	RCB0012837220	0,91	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: RCB00128372207202110 é: 1.682,32

A soma do dia 23/07/2021 é: 1.682,32 0,00
Saldo em 23/07/2021 é: 727.023,09 0,00

Data: 26/07/2021

M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	2119	221,14	0,00
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	2119	55,29	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	2119	92,15	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 2119 é: 368,58

M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	RCB0012838230	423,78	0,00
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	RCB0012838230	300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	RCB0012838230	125,00	0,00
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	RCB0012838230	75,00	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: RCB00128382307202111 é: 923,78

A soma do dia 26/07/2021 é: 1.292,36 0,00
Saldo em 26/07/2021 é: 728.315,45 0,00

Data: 27/07/2021

M	9775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	072021	0,00	3.566,57
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	310,06	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	77,52	0,00
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	129,20	0,00
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	90,81	0,00
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	20,88	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	161,44	0,00
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	RCB0012839240	37,13	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: RCB00128392407202110 é: 827,04

A soma do dia 27/07/2021 é: 827,04 3.566,57
Saldo em 27/07/2021 é: 725.575,92 0,00

Data: 28/07/2021

M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	Caixa prefeitura	60,08	0,00
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	Caixa prefeitura	15,02	0,00
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	Caixa prefeitura	25,04	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: Caixa prefeitura é: 100,14

M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	273,98	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	114,16	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	68,49	0,00
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	0,41	0,00
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	0,17	0,00
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	0,10	0,00
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	56,76	0,00
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	RCB0012840270	100,90	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: RCB00128402707202111 é: 614,97

A soma do dia 28/07/2021 é: 715,11 0,00
Saldo em 28/07/2021 é: 726.291,03 0,00

Data: 29/07/2021

M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	387,72	0,00
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	161,55	0,00
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	96,93	0,00
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	6,75	0,00
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	2,81	0,00
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	1,69	0,00
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	30,29	0,00
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	RCB0012841280	1,06	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: RCB00128412807202111 é: 688,80



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/07/2021 é:							688,80	0,00	
Saldo em 29/07/2021 é:							726.979,83	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	2.042,49	0,00	
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	38.242,93	0,00	
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	512,40	
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.491,43	
M	12247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	29.211,87	
M	12249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	25.000,85	
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.844,87	
M	12253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.688,86	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (23.464,86)									
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	304,90	0,00	
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	127,04	0,00	
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	76,22	0,00	
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	1,54	0,00	
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	0,64	0,00	
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	0,38	0,00	
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	236,02	0,00	
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	98,34	0,00	
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	RCB0012842290	59,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: RCB00128422907202110 é: 904,08									
A soma do dia 30/07/2021 é:							41.189,50	63.750,28	
Saldo em 30/07/2021 é:							704.419,05	0,00	
Data: 31/07/2021									
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	2021	0,00	53,12	
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	2021	33,20	0,00	
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	2021	19,92	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 2021 é: 0,00									
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,00	15.297,17	
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	9.560,73	0,00	
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	5.736,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
A soma do dia 31/07/2021 é:							15.350,29	15.350,29	
Saldo em 31/07/2021 é:							704.419,05	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:							704.419,05	0,00	
Saldo de aplicação:							91.980,30	0,00	
Saldo total:							796.399,35	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	548.433,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	532.392,12	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	9376	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	02/07/2021	28697	0,00	1.440,00	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	1.440,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	530.952,12	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2021	70501	0,00	102,09	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	102,09
							Saldo em 05/07/2021 é:	530.850,03	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/07/2021	072021	114.787,00	0,00	
							A soma do dia 08/07/2021 é:	114.787,00	0,00
							Saldo em 08/07/2021 é:	645.637,03	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9481	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00104	09/07/2021	96815	0,00	7.688,18	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	7.688,18
							Saldo em 09/07/2021 é:	637.948,85	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9870	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	20/07/2021	27156	0,00	219,50	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	0,00	219,50
							Saldo em 20/07/2021 é:	637.729,35	0,00
Data: 28/07/2021									
M	9991	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	28/07/2021	30353	0,00	1.505,00	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	1.505,00
							Saldo em 28/07/2021 é:	636.224,35	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2021	072021	929,51	0,00	
M	11709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2021	072021	0,00	192,50	
M	11711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2021	072021	0,00	52,50	
M	12248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2021	072021	29.211,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:							29.896,38		
M	10024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2021	73001	0,00	94,74	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	30.141,38	339,74
							Saldo em 30/07/2021 é:	666.025,99	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:	666.025,99	0,00
							Saldo de aplicação:	16.041,53	0,00
							Saldo total:	682.067,52	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	245.470,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	219.748,01	0,00
Data: 01/07/2021									
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/06/2021	062021	0,00	20.176,29	
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/07/2021	072021	20.176,29	0,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	20.176,29	20.176,29
							Saldo em 01/07/2021 é:	219.748,01	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/07/2021	70501	0,00	152,40	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	152,40
							Saldo em 05/07/2021 é:	219.595,61	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9526	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/07/2021	71301	0,00	520,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	520,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	219.075,61	0,00
Data: 14/07/2021									
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/07/2021	072021	20.175,65	0,00	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	20.175,65	0,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	239.251,26	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9831	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	19/07/2021	38865	0,00	4.340,01	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	4.340,01
							Saldo em 19/07/2021 é:	234.911,25	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/07/2021	072021	0,00	748,18	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	748,18
							Saldo em 26/07/2021 é:	234.163,07	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/07/2021	072021	494,10	0,00	
M	10023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/07/2021	73001	0,00	149,60	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	494,10	149,60
							Saldo em 30/07/2021 é:	234.507,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.722,58	0,00
							Saldo de movimento:	234.507,57	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	260.230,15	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	108,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,84	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,21	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,21	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							1,05	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:							1,05	0,00	
Saldo de aplicação:							107,75	0,00	
Saldo total:							108,80	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	120.875,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	119.230,49	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/07/2021	072021	235,84	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							235,84	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							119.466,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.644,60	0,00	
Saldo de movimento:							119.466,33	0,00	
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00	
Saldo total:							121.110,93	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 02/07/2021									
M	11695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2021	072021	2.074,43	0,00	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	2.074,43	0,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	2.074,43	0,00
Data: 05/07/2021									
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2021	072021	1.562,91	0,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	1.562,91	0,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	3.637,34	0,00
Data: 12/07/2021									
M	11693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2021	072021	1.094,99	0,00	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	1.094,99	0,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	4.732,33	0,00
Data: 20/07/2021									
M	11689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/07/2021	072021	394,91	0,00	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	394,91	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	5.127,24	0,00
Data: 29/07/2021									
M	11657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2021	072021	5.509,32	0,00	
M	11659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2021	072021	3.118,23	0,00	
M	11700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2021	072021	86.453,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 072021 é:							95.080,95	0,00	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	95.080,95	0,00
							Saldo em 29/07/2021 é:	100.208,19	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2021	072021	0,00	10.802,02	
M	10859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2021	072021	0,00	321,54	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 072021 é:							(11.123,56)		
M	10861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	38.242,93	
M	10867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	533,52	
M	10868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	220,00	
M	10870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	1.000,00	
M	10871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	402,07	
M	10872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	275,00	
M	10873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	402,07	
M	10874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	300,00	
M	10875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	477,09	
M	10876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	415,56	
M	10877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	403,43	
M	10878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	555,66	
M	10879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	1.033,01	
M	10880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	3.529,06	
M	10881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	7.542,31	
M	10882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	14.038,59	
M	10883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	52.070,49	
M	10884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	19.048,03	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	526,08	
M	10983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	2.080,49	0,00	
M	10988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	20.562,62	0,00	
M	10990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	7.832,92	0,00	
M	11680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	3.169,42	
M	11681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	1.562,91	
M	11682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	394,91	
M	11683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	58,19	
M	11684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	116,49	
M	11685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	15,87	
M	11686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	31,77	
M	11687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	1.260,00	
M	11707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	52,50	
M	11708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	072021	0,00	192,50	
M	11710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	192,50	0,00	
M	11712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	52,50	0,00	
M	11714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	28.352,43	0,00	
M	11716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	1.734,36	0,00	
M	11718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	51.388,85	0,00	
M	11726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	9.015,79	0,00	
M	11740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	072021	1.482,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (25.174,68)									
M	10857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	72906	0,00	63.572,32	
M	10865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	72911	0,00	337,63	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	122.694,78	222.902,97
							Saldo em 30/07/2021 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 144150	Banco: 133 Agência: 1564 Conta: 14415-0		COOP CRESOL - FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195022 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19502-2 BCO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	928.165,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	926.362,78	0,00
Data: 01/07/2021									
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	655,66	0,00	
M	9723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	072021	0,00	131,13	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 072021 é: 524,53									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	655,66	131,13
							Saldo em 01/07/2021 é:	926.887,31	0,00
Data: 02/07/2021									
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	1.188,95	0,00	
M	9725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	072021	0,00	237,79	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 072021 é: 951,16									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	1.188,95	237,79
							Saldo em 02/07/2021 é:	927.838,47	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	072021	174,76	0,00	
M	9727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	072021	0,00	34,95	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 072021 é: 139,81									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	174,76	34,95
							Saldo em 05/07/2021 é:	927.978,28	0,00
Data: 06/07/2021									
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	336,11	0,00	
M	9729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	072021	0,00	67,22	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 072021 é: 268,89									
							A soma do dia 06/07/2021 é:	336,11	67,22
							Saldo em 06/07/2021 é:	928.247,17	0,00
Data: 07/07/2021									
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	072021	186,31	0,00	
M	9731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	072021	0,00	37,26	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 072021 é: 149,05									
							A soma do dia 07/07/2021 é:	186,31	37,26
							Saldo em 07/07/2021 é:	928.396,22	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	4.528,06	0,00	
M	9733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	072021	0,00	905,61	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 072021 é: 3.622,45									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	4.528,06	905,61
							Saldo em 08/07/2021 é:	932.018,67	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	807,61	0,00	
M	9735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	161,52	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 646,09									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	807,61	161,52
							Saldo em 09/07/2021 é:	932.664,76	0,00
Data: 12/07/2021									
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	072021	3.064,59	0,00	
M	9737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	0752021	0,00	612,91	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	3.064,59	612,91
							Saldo em 12/07/2021 é:	935.116,44	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	573,77	0,00	
M	9739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	072021	0,00	114,75	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 072021 é: 459,02									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	573,77	114,75
							Saldo em 13/07/2021 é:	935.575,46	0,00
Data: 14/07/2021									
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	072021	382,83	0,00	
M	9741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	072021	0,00	76,56	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 072021 é: 306,27									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	382,83	76,56
							Saldo em 14/07/2021 é:	935.881,73	0,00
Data: 15/07/2021									
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	072021	2.318,77	0,00	
M	9743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2021	072021	0,00	463,75	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 072021 é: 1.855,02									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	2.318,77	463,75
							Saldo em 15/07/2021 é:	937.736,75	0,00
Data: 16/07/2021									
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	072021	3.163,30	0,00	
M	9745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	072021	0,00	632,65	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 072021 é: 2.530,65									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	3.163,30	632,65
							Saldo em 16/07/2021 é:	940.267,40	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	072021	221,20	0,00	
M	9747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	072021	0,00	44,24	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 072021 é: 176,96									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	221,20	44,24
							Saldo em 19/07/2021 é:	940.444,36	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	1.210,20	0,00	
M	9749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	242,04	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 968,16									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	1.210,20	242,04
							Saldo em 20/07/2021 é:	941.412,52	0,00
Data: 22/07/2021									
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	072021	2.032,23	0,00	
M	10997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	072021	0,00	406,44	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 072021 é: 1.625,79									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	2.032,23	406,44
							Saldo em 22/07/2021 é:	943.038,31	0,00
Data: 23/07/2021									
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	072021	1.924,78	0,00	
M	10999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	072021	0,00	384,95	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 072021 é: 1.539,83									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/07/2021 é:							1.924,78	384,95
Saldo em 23/07/2021 é:							944.578,14	0,00
Data: 26/07/2021								
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	601,27	0,00
M	11001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	120,25
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é: 481,02								
A soma do dia 26/07/2021 é:							601,27	120,25
Saldo em 26/07/2021 é:							945.059,16	0,00
Data: 27/07/2021								
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	3.341,85	0,00
M	11003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	072021	0,00	668,37
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é: 2.673,48								
A soma do dia 27/07/2021 é:							3.341,85	668,37
Saldo em 27/07/2021 é:							947.732,64	0,00
Data: 28/07/2021								
M	11005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	072021	0,00	35,57
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	072021	177,88	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 072021 é: 142,31								
A soma do dia 28/07/2021 é:							177,88	35,57
Saldo em 28/07/2021 é:							947.874,95	0,00
Data: 29/07/2021								
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	1.395,71	0,00
M	11008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	072021	0,00	279,14
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 072021 é: 1.116,57								
A soma do dia 29/07/2021 é:							1.395,71	279,14
Saldo em 29/07/2021 é:							948.991,52	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	1.770,09	0,00
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	204,44	0,00
M	11010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	40,88
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	10,45
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 1.923,20								
A soma do dia 30/07/2021 é:							1.974,53	51,33
Saldo em 30/07/2021 é:							950.914,72	0,00
Data: 31/07/2021								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	0,00	262,27
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	163,92	0,00
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	98,35	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	0,00	475,58
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	297,24	0,00
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	072021	178,34	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	072021	0,00	69,90
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	072021	43,69	0,00
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	072021	26,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	0,00	134,45
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	84,03	0,00
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	50,42	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	072021	0,00	74,53
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	072021	46,58	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	072021	27,95	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	0,00	1.811,23
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	1.132,02	0,00
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	679,21	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	0,00	323,04
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	201,90	0,00
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	121,14	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	072021	0,00	1.225,84
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	072021	766,15	0,00
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	072021	459,69	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	0,00	229,51
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	143,44	0,00
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	86,07	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	072021	0,00	153,13
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	072021	95,71	0,00
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	072021	57,42	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	072021	0,00	927,51
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	072021	579,69	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	072021	347,82	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	072021	0,00	1.265,33
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	072021	790,83	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	072021	474,50	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	072021	0,00	88,48
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	072021	55,30	0,00
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	072021	33,18	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 19/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	0,00	484,08	
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	302,55	0,00	
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	181,53	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	072021	0,00	812,89	
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	072021	508,06	0,00	
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	072021	304,83	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	072021	0,00	769,92	
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	072021	481,20	0,00	
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	072021	288,72	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	0,00	240,51	
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	150,32	0,00	
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	072021	90,19	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	0,00	1.336,74	
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	835,46	0,00	
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	501,28	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	072021	0,00	71,15	
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	072021	44,47	0,00	
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	072021	26,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	0,00	558,29	
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	348,93	0,00	
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	209,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,00	81,78	
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	51,11	0,00	
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	30,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	11.396,16	11.396,16
							Saldo em 31/07/2021 é:	950.914,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.802,50	0,00
							Saldo de movimento:	950.914,72	0,00
							Saldo de aplicação:	1.802,50	0,00
							Saldo total:	952.717,22	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:52

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:	2.541.422,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.854.656,80	0,00
Data: 01/07/2021								
M	9353	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	31475	0,00	280,00
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	280,00
Saldo em 01/07/2021 é:							1.854.376,80	0,00
Data: 02/07/2021								
M	8368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	072021	0,00	50.000,00
M	11694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	072021	0,00	2.074,43
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 072021 é: (52.074,43)								
M	9369	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	27156	0,00	1.030,79
M	9378	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	27697	0,00	1.020,24
M	9379	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	27697	0,00	748,44
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 27697 é: (1.768,68)								
M	9377	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	28697	0,00	1.692,49
M	9380	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	28697	0,00	1.080,00
M	9381	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	28697	0,00	156,24
M	9382	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	28697	0,00	1.829,88
M	9383	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	28697	0,00	576,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 28697 é: (5.334,61)								
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	60.208,51
Saldo em 02/07/2021 é:							1.794.168,29	0,00
Data: 05/07/2021								
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	072021	0,00	1.562,91
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	1.562,91
Saldo em 05/07/2021 é:							1.792.605,38	0,00
Data: 06/07/2021								
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	06/2021	0,00	135,85
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	75.698,07	0,00
M	9760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	072021	0,00	15.139,61
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 072021 é: 60.558,46								
A soma do dia 06/07/2021 é:							75.698,07	15.275,46
Saldo em 06/07/2021 é:							1.853.027,99	0,00
Data: 07/07/2021								
M	9442	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/07/2021	39520	0,00	4.050,00
M	9441	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/07/2021	70701	0,00	1.872,00
M	9440	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/07/2021	7777	0,00	830,00
A soma do dia 07/07/2021 é:							0,00	6.752,00
Saldo em 07/07/2021 é:							1.846.275,99	0,00
Data: 08/07/2021								
M	9452	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	31571	0,00	403,00
M	9451	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	70801	0,00	7.087,50
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	7.490,50
Saldo em 08/07/2021 é:							1.838.785,49	0,00
Data: 12/07/2021								
M	11692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	072021	0,00	1.094,99
M	9503	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	28697	0,00	20.804,86



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	21.899,85
							Saldo em 12/07/2021 é:	1.816.885,64	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9315	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	072021	0,00	133.664,00	
M	9316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	072021	0,00	58.950,33	
M	9318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	072021	0,00	19.650,11	
M	9320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	072021	0,00	10.611,06	
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	317.304,10	0,00	
M	9762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	072021	0,00	63.460,82	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 072021 é:							30.967,78		
M	9523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2021	71301	0,00	168,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	317.304,10	286.504,32
							Saldo em 13/07/2021 é:	1.847.685,42	0,00
Data: 15/07/2021									
M	9557	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2021	70802	0,00	140.000,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	0,00	140.000,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	1.707.685,42	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	3.520,64	
M	9345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	24.130,95	
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	13.030,71	
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	482.618,95	0,00	
M	9764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	96.523,79	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é:							345.412,86		
M	9860	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	27156	0,00	374,23	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	482.618,95	137.580,32
							Saldo em 20/07/2021 é:	2.052.724,05	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2021	72101	0,00	580,00	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	580,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	2.052.144,05	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2021	72301	0,00	29.104,00	
M	9923	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72601	0,00	937,00	
M	9924	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72602	0,00	7.220,00	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	37.261,00
							Saldo em 26/07/2021 é:	2.014.883,05	0,00
Data: 27/07/2021									
M	9777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	072021	0,00	31.401,36	
M	9779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	072021	0,00	10.467,12	
M	9781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	072021	0,00	5.652,25	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	209.342,42	0,00	
M	9809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	072021	0,00	41.868,48	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é:							119.953,21		
							A soma do dia 27/07/2021 é:	209.342,42	89.389,21
							Saldo em 27/07/2021 é:	2.134.836,26	0,00
Data: 28/07/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9977	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/07/2021	40459	0,00	53,00
M	9976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/07/2021	67584	0,00	1.350,00
M	10007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2021	70501	0,00	15.947,14
M	10008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2021	70501	0,00	30.304,74
M	10009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2021	70501	0,00	15.947,14
M	10010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2021	70501	0,00	14.384,23
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 70501 é: (76.583,25)								
M	9978	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2021	72801	0,00	80,00
M	9984	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2021	72802	0,00	492,00
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	78.558,25
Saldo em 28/07/2021 é:							2.056.278,01	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	4.866,90	0,00
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	125,40
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 4.741,50								
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	192,94
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73002	0,00	149,60
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73003	0,00	81,16
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73004	0,00	104,14
A soma do dia 30/07/2021 é:							4.866,90	653,24
Saldo em 30/07/2021 é:							2.060.491,67	0,00
Data: 31/07/2021								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	0,00	30.279,23
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	18.924,52	0,00
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	072021	11.354,71	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	0,00	126.921,65
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	79.326,03	0,00
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	072021	47.595,62	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	0,00	193.047,58
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	120.654,74	0,00
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	72.392,84	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	0,00	83.736,97
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	52.335,61	0,00
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	31.401,36	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 072021 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2021 é:							433.985,43	433.985,43
Saldo em 31/07/2021 é:							2.060.491,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	686.766,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207098	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:		472.477,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	9.195,92	
Data: 05/07/2021									
M	9405	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/07/2021	70501	0,00	97,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	97,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	9.292,92
Data: 09/07/2021									
M	9480	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00956	09/07/2021	96815	0,00	11.566,18	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	11.566,18
							Saldo em 09/07/2021 é:	0,00	20.859,10
Data: 13/07/2021									
M	9520	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	13/07/2021	1974	0,00	1.400,00	
M	9541	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	13/07/2021	24080	0,00	54,62	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	1.454,62
							Saldo em 13/07/2021 é:	0,00	22.313,72
Data: 19/07/2021									
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/07/2021	07/2021	0,00	10,45	
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/07/2021	71901	0,00	88,99	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	99,44
							Saldo em 19/07/2021 é:	0,00	22.413,16
Data: 20/07/2021									
M	9873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/07/2021	072002	0,00	559,92	
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/07/2021	072021	0,00	195,56	
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/07/2021	072021	19.556,23	0,00	
M	11688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	20/07/2021	072021	0,00	394,91	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é:							18.965,76		
M	9878	Pagamento Orçamentário	TED	00956	20/07/2021	72001	0,00	48.723,69	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	19.556,23	49.874,08
							Saldo em 20/07/2021 é:	0,00	52.731,01
Data: 21/07/2021									
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/07/2021	72102	0,00	35,21	
M	9899	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2021	72104	0,00	40,00	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	75,21
							Saldo em 21/07/2021 é:	0,00	52.806,22
Data: 22/07/2021									
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/07/2021	072021	413,47	0,00	
M	9915	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	22/07/2021	72201	0,00	3.045,14	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	413,47	3.045,14
							Saldo em 22/07/2021 é:	0,00	55.437,89
Data: 26/07/2021									
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/07/2021	072021	0,00	4,13	
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/07/2021	72301	0,00	143,18	
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/07/2021	72302	0,00	177,86	
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2021	072021	0,00	39,41	
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2021	072021	0,00	8.440,08	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é:							(8.479,49)		
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	8.804,66
							Saldo em 26/07/2021 é:	0,00	64.242,55
Data: 30/07/2021									
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/07/2021	072021	539,54	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2021	73001	0,00	550,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							539,54	550,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	64.253,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	481.673,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	64.253,01
Saldo de aplicação:							481.673,12	0,00
Saldo total:							417.420,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	130.251,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	129.670,48	0,00
Data: 01/07/2021									
M	9356	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/07/2021	38524	0,00	300,00	
M	9355	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2021	70103	0,00	1.500,00	
A soma do dia 01/07/2021 é:								0,00	1.800,00
Saldo em 01/07/2021 é:								127.870,48	0,00
Data: 02/07/2021									
M	9390	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	13458	0,00	1.606,64	
M	9361	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/07/2021	27156	0,00	14.190,14	
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	70102	0,00	289,87	
M	9362	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2021	70201	0,00	1.554,00	
A soma do dia 02/07/2021 é:								0,00	17.640,65
Saldo em 02/07/2021 é:								110.229,83	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9408	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	24080	0,00	832,90	
M	9409	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	24080	0,00	97,98	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 24080 é: (930,88)									
M	9420	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	33893	0,00	1.000,00	
M	9410	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	61116	0,00	1.800,00	
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70501	0,00	297,36	
M	9407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2021	70502	0,00	245,00	
M	9419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2021	70503	0,00	150,00	
A soma do dia 05/07/2021 é:								0,00	4.423,24
Saldo em 05/07/2021 é:								105.806,59	0,00
Data: 06/07/2021									
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	06/2021	0,00	1.064,74	
M	9432	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/07/2021	23013	0,00	600,00	
A soma do dia 06/07/2021 é:								0,00	1.664,74
Saldo em 06/07/2021 é:								104.141,85	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	072021	0,00	68.872,20	
M	9290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	072021	0,00	114.787,00	
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	072021	0,00	4.591,47	
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	072021	0,00	691,00	
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	459.148,01	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 072021 é: 270.206,34									
M	9449	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	20096	0,00	309,00	
M	9447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	40459	0,00	1.881,90	
M	9448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	40459	0,00	413,65	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 40459 é: (2.295,55)									
M	9450	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	70801	0,00	1.226,30	
A soma do dia 08/07/2021 é:								459.148,01	192.772,52
Saldo em 08/07/2021 é:								370.517,34	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	072021	0,00	64.518,68	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	072021	0,00	21.506,23
M	9286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	072021	0,00	11.613,36
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	4.301,24
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	430.124,50	0,00
M	9752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	86.024,89

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 242.160,10

A soma do dia 09/07/2021 é: 430.124,50
Saldo em 09/07/2021 é: 612.677,44

187.964,40
0,00

Data: 12/07/2021

M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	072021	0,00	748,26
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	072021	0,00	115,94

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 072021 é: (864,20)

M	9497	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	24362	0,00	619,07
M	9498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	24362	0,00	482,80

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 24362 é: (1.101,87)

M	9506	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	31571	0,00	775,00
M	9507	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	31571	0,00	344,50
M	9509	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	31571	0,00	772,00
M	9510	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/07/2021	31571	0,00	2.678,00

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 31571 é: (4.569,50)

M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	1.533,00
M	9512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/07/2021	71202	0,00	2.625,00

A soma do dia 12/07/2021 é: 0,00
Saldo em 12/07/2021 é: 601.983,87

10.693,57
0,00

Data: 13/07/2021

M	9530	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	180,00
M	9531	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	95,00
M	9532	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	95,00
M	9533	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	360,00
M	9534	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	180,00
M	9535	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	95,00
M	9536	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	180,00
M	9537	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	180,00
M	9538	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	510,00
M	9539	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	140,00
M	9540	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	19640	0,00	100,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 19640 é: (2.115,00)

M	9528	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	1974	0,00	8.845,02
M	9527	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	21350	0,00	14.398,00
M	9529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2021	71301	0,00	934,70
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	71302	0,00	330,40
M	9518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2021	71303	0,00	3.355,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 13/07/2021 é:	0,00	29.978,12
							Saldo em 13/07/2021 é:	572.005,75	0,00
Data: 15/07/2021									
M	9550	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/07/2021	1246	0,00	185,54	
M	9555	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2021	71501	0,00	270,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	0,00	455,54
							Saldo em 15/07/2021 é:	571.550,21	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	06/2021	0,00	114,95	
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	072021	0,00	6.458,43	
M	9823	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/07/2021	21350	0,00	6.503,00	
M	9824	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/07/2021	22708	0,00	650,00	
M	9825	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/07/2021	25632	0,00	300,00	
M	9826	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/07/2021	25632	0,00	940,00	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)									
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71901	0,00	640,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	15.606,38
							Saldo em 19/07/2021 é:	555.943,83	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2021	072001	0,00	169,50	
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	0720201	81.699,96	0,00	
M	9337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	12.254,99	
M	9339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	4.085,00	
M	9341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	072021	0,00	2.205,90	
M	9754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	16.339,99	
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	816,99	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: (35.702,87)									
M	9866	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	1246	0,00	3.068,34	
M	9861	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	27156	0,00	21.682,86	
M	9862	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2021	72001	0,00	666,70	
M	9863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2021	72001	0,00	977,45	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 72001 é: (1.644,15)									
M	9865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2021	72002	0,00	2.080,00	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	81.699,96	64.347,72
							Saldo em 20/07/2021 é:	573.296,07	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	072101	0,00	1.173,88	
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	072102	0,00	104,13	
M	9882	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	1246	0,00	2.661,87	
M	9883	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	1246	0,00	1.267,28	
M	9884	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	1246	0,00	306,94	
M	9885	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	1246	0,00	650,90	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 1246 é: (4.886,99)									
M	9901	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	38524	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9881	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	40459	0,00	336,00
M	9898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2021	72104	0,00	170,00
M	9900	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	72104	0,00	516,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 72104 é: (686,00)								
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72105	0,00	88,78
A soma do dia 21/07/2021 é:							0,00	8.275,78
Saldo em 21/07/2021 é:							565.020,29	0,00
Data: 22/07/2021								
M	9906	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/07/2021	43125	0,00	1.070,00
M	9907	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/07/2021	43125	0,00	6.329,80
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 43125 é: (7.399,80)								
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	7.399,80
Saldo em 22/07/2021 é:							557.620,49	0,00
Data: 26/07/2021								
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72103	0,00	1.752,00
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	123,15
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	153,46
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	24,58
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	35,31
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	110,91
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	1.334,59
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	350,09
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	072021	0,00	170,43
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 072021 é: (2.302,52)								
M	9926	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	19623	0,00	780,00
M	9927	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	19623	0,00	650,00
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)								
M	9928	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	30203	0,00	862,00
M	9952	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	31297	0,00	500,00
M	9925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72601	0,00	1.170,00
M	9929	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	9114	0,00	584,94
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	8.601,46
Saldo em 26/07/2021 é:							549.019,03	0,00
Data: 27/07/2021								
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	072021	0,00	273.286,53
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	273.286,53
Saldo em 27/07/2021 é:							275.732,50	0,00
Data: 28/07/2021								
M	10011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	062021	0,00	4.500,00
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	4.500,00
Saldo em 28/07/2021 é:							271.232,50	0,00
Data: 29/07/2021								
M	11699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2021	072021	0,00	86.453,40
M	11701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2021	072021	0,00	19.501,94
M	11703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2021	072021	0,00	28.282,15



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 29/07/2021 e número: 072021 é: (134.237,49)									
M	10017	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2021	72901	0,00	25.000,00	
M	9799	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72902	0,00	12.392,55	
M	10018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	72903	0,00	88,78	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	171.718,82
							Saldo em 29/07/2021 é:	99.513,68	0,00
Data: 30/07/2021									
M	9800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	44.715,39	
M	9802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	14.905,13	
M	9804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	8.048,77	
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	298.102,62	0,00	
M	9807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	59.620,51	
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.981,02	
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	776,76	0,00	
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	318,28	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 168.290,28									
M	10020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	40459	0,00	244,00	
M	10021	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	40459	0,00	28,50	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 40459 é: (272,50)									
M	10022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2021	73001	0,00	474,30	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	298.879,38	131.335,90
							Saldo em 30/07/2021 é:	267.057,16	0,00
Data: 31/07/2021									
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	0,00	114.787,00	
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	072021	114.787,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	0,00	172.049,81	
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	107.531,13	0,00	
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	64.518,68	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	0720201	0,00	32.679,98	
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	0720201	20.424,99	0,00	
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	0720201	12.254,99	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 0720201 é: 0,00									
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	0,00	119.241,05	
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	74.525,66	0,00	
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	44.715,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	438.757,84	438.757,84
							Saldo em 31/07/2021 é:	267.057,16	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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	267.057,16	0,00
						Saldo de aplicação:	581,41	0,00
						Saldo total:	267.638,57	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	251.878,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	249.830,86	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	20,81	
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	2.601,87	0,00	
M	9756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	072021	0,00	520,37	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 2.060,69									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	2.601,87	541,18
							Saldo em 09/07/2021 é:	251.891,55	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	12,27	0,00	
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	0,09	
M	11696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	072021	0,00	2,45	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 9,73									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	12,27	2,54
							Saldo em 20/07/2021 é:	251.901,28	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	494,19	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 494,19									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	494,19	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	252.395,47	0,00
Data: 31/07/2021									
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	0,00	1.040,75	
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	650,47	0,00	
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	072021	390,28	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	0,00	4,91	
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	3,07	0,00	
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	072021	1,84	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 072021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	1.045,66	1.045,66
							Saldo em 31/07/2021 é:	252.395,47	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:							252.395,47	0,00	
Saldo de aplicação:							2.047,40	0,00	
Saldo total:							254.442,87	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.621,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.591,17	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	9473	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	09/07/2021	24080	0,00	548,60	
A soma do dia 09/07/2021 é:							0,00	548,60	
Saldo em 09/07/2021 é:							1.042,57	0,00	
Data: 16/07/2021									
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/07/2021	072021	316,13	0,00	
A soma do dia 16/07/2021 é:							316,13	0,00	
Saldo em 16/07/2021 é:							1.358,70	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/07/2021	072021	2,72	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							2,72	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							1.361,42	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:							1.361,42	0,00	
Saldo de aplicação:							30,47	0,00	
Saldo total:							1.391,89	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.238,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.238,01	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	10853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	062021	0,00	109,38	
M	10862	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	062021	109,38	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 062021 é: 0,00									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	109,38	109,38
							Saldo em 01/07/2021 é:	3.238,01	0,00
Data: 12/07/2021									
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	06/2021	0,00	78,11	
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	78,11	
Saldo em 12/07/2021 é:							3.159,90	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	11698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	072021	273.286,53	0,00	
A soma do dia 27/07/2021 é:							273.286,53	0,00	
Saldo em 27/07/2021 é:							276.446,43	0,00	
Data: 29/07/2021									
M	11702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	19.501,94	0,00	
M	11704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	072021	28.282,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 072021 é: 47.784,09									
							A soma do dia 29/07/2021 é:	47.784,09	0,00
							Saldo em 29/07/2021 é:	324.230,52	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.596,00	
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.350,79	
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.491,96	
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.159,94	
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.115,57	
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	14.718,55	
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.827,47	
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.185,78	
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	389,46	
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.557,80	
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.506,99	
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	360,34	
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	393,96	
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.075,96	
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.750,83	
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.709,09	
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	900,65	
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.237,83	
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.505,61	
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	242,87	
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	326,17	
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.687,16	
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	947,73	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	20.811,07
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.804,91
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.961,63
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.302,14
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	588,80
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	720,68
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.057,09
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.292,75
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	51,27
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.204,08
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.250,82
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.706,76
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.183,47
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.316,50
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.184,64
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	947,73
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.310,65
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	393,97
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.509,78
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	949,58
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.516,62
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	293,35
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	773,93
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	13.289,36
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	265,39
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.564,01
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.619,27
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	244,35
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.506,99
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	360,34
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	11.261,54
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.506,99
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.537,71
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	360,34
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.929,09
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.050,02
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.916,36
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.017,10
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	360,34
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.032,70
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.099,93



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	8.058,82
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	592,36
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.476,02
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.297,03
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	907,51
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	528,18
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.622,56
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	947,73
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	24.463,80
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.218,35
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	540,31
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	6.899,32
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.632,89
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	13.811,91
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	232,06
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	638,17
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	2.096,30
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.735,86
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.622,56
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	947,73
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	31.500,56
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.506,99
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.625,48
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	489,85
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	360,34
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.576,61
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	4.410,96
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	3.658,72
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	947,73
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	5.438,52
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	1.186,34
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	282,82
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	846,17
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	826,23
M	10856	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	51,27
M	10866	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	51,27	0,00
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	166,32
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	126,99
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	136,64	0,00
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	20,90
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	856,80



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (322.053,72)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	187,91	322.241,63
							Saldo em 30/07/2021 é:	2.176,80	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:	2.176,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.176,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242055		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24205-5		BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	8.530,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.197,24	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072712300	3,78	0,00	
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072712300	0,95	0,00	
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072712300	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: DAF60727123006202122 é: 6,31									
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072713300	156,01	0,00	
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072713300	39,00	0,00	
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072713300	65,00	0,00	
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072713300	33,51	0,00	
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072713300	13,96	0,00	
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	DAF6072713300	8,38	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: DAF60727133006202122 é: 315,86									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	322,17	0,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	6.519,41	0,00
Data: 02/07/2021									
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072714107	0,71	0,00	
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072714107	0,18	0,00	
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072714107	0,30	0,00	
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072714107	0,37	0,00	
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072714107	0,15	0,00	
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072714107	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: DAF60727141072021220 é: 1,80									
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072715107	2,29	0,00	
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072715107	0,57	0,00	
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072715107	0,95	0,00	
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072715107	0,54	0,00	
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072715107	0,23	0,00	
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072715107	0,14	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: DAF60727151072021221 é: 4,72									
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072716107	9,06	0,00	
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072716107	2,27	0,00	
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072716107	3,78	0,00	
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072716107	2,53	0,00	
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072716107	1,06	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF6072716107	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: DAF60727161072021221 é: 19,33									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	25,85	0,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	6.545,26	0,00
Data: 05/07/2021									
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70501	0,00	152,40	
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70502	0,00	196,88	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70503	0,00	106,24
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70504	0,00	81,96
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072717207	2,19	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072717207	0,55	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072717207	0,92	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072717207	1,60	0,00
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072717207	0,67	0,00
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072717207	0,40	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: DAF60727172072021222 é: 6,33								
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072718207	102,39	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072718207	25,60	0,00
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	DAF6072718207	42,66	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: DAF60727182072021222 é: 170,65								
A soma do dia 05/07/2021 é:							176,98	537,48
Saldo em 05/07/2021 é:							6.184,76	0,00
Data: 06/07/2021								
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	DAF6072719507	15,00	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	DAF6072719507	3,75	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	DAF6072719507	6,25	0,00
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	DAF6072719507	2,65	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	DAF6072719507	1,10	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	DAF6072719507	0,66	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: DAF60727195072021220 é: 29,41								
A soma do dia 06/07/2021 é:							29,41	0,00
Saldo em 06/07/2021 é:							6.214,17	0,00
Data: 12/07/2021								
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	DAF6072720907	3,00	0,00
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	DAF6072720907	0,75	0,00
M	11557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	DAF6072720907	1,25	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: DAF60727209072021221 é: 5,00								
A soma do dia 12/07/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 12/07/2021 é:							6.219,17	0,00
Data: 14/07/2021								
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072721130	3,00	0,00
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072721130	0,75	0,00
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072721130	1,25	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: DAF60727211307202122 é: 5,00								
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072722130	6,00	0,00
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072722130	1,50	0,00
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072722130	2,50	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: DAF60727221307202122 é: 10,00								
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072723130	3,00	0,00
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072723130	0,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	DAF6072723130	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: DAF60727231307202122 é: 5,00									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	20,00	0,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	6.239,17	0,00
Data: 15/07/2021									
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	DAF6072724140	3,00	0,00	
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	DAF6072724140	0,75	0,00	
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	DAF6072724140	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: DAF60727241407202122 é: 5,00									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	6.244,17	0,00
Data: 16/07/2021									
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF6072725150	33,77	0,00	
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF6072725150	8,44	0,00	
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF6072725150	14,07	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: DAF60727251507202122 é: 56,28									
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF6072726150	3,00	0,00	
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF6072726150	0,75	0,00	
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF6072726150	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: DAF60727261507202122 é: 5,00									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	61,28	0,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	6.305,45	0,00
Data: 19/07/2021									
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	DAF6072727160	3,00	0,00	
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	DAF6072727160	0,75	0,00	
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	DAF6072727160	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: DAF60727271607202123 é: 5,00									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	6.310,45	0,00
Data: 20/07/2021									
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF6072728190	3,00	0,00	
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF6072728190	0,75	0,00	
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF6072728190	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: DAF60727281907202122 é: 5,00									
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF6072729190	59,22	0,00	
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF6072729190	14,80	0,00	
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF6072729190	24,67	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: DAF60727291907202122 é: 98,69									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	103,69	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	6.414,14	0,00
Data: 21/07/2021									
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072730200	216,18	0,00	
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072730200	54,05	0,00	
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072730200	90,08	0,00	
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072730200	0,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072730200	0,31	0,00
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072730200	0,19	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF60727302007202122 é: 361,56								
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072731200	217,62	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072731200	54,40	0,00
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072731200	90,67	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF60727312007202122 é: 362,69								
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072732200	209,86	0,00
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072732200	52,46	0,00
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072732200	87,44	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF60727322007202122 é: 349,76								
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072733200	12,00	0,00
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072733200	3,00	0,00
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF6072733200	5,00	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF60727332007202122 é: 20,00								
A soma do dia 21/07/2021 é:							1.094,01	0,00
Saldo em 21/07/2021 é:							7.508,15	0,00
Data: 22/07/2021								
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072734210	1.631,66	0,00
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072734210	407,91	0,00
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072734210	679,86	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF60727342107202122 é: 2.719,43								
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072735210	12,00	0,00
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072735210	3,00	0,00
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072735210	5,00	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF60727352107202122 é: 20,00								
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072736210	6,00	0,00
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072736210	1,50	0,00
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072736210	2,50	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF60727362107202122 é: 10,00								
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072737210	676,73	0,00
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072737210	169,18	0,00
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072737210	281,97	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF60727372107202122 é: 1.127,88								
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072738210	3,00	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072738210	0,75	0,00
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072738210	1,25	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF60727382107202122 é: 5,00								
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072739210	29,31	0,00
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072739210	7,33	0,00
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF6072739210	12,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF60727392107202122 é: 48,85									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	3.931,16	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	11.439,31	0,00
Data: 23/07/2021									
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072740220	10,35	0,00	
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072740220	2,59	0,00	
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072740220	4,31	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: DAF60727402207202122 é: 17,25									
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072741220	42,20	0,00	
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072741220	10,55	0,00	
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072741220	17,59	0,00	
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072741220	0,08	0,00	
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072741220	0,03	0,00	
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF6072741220	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: DAF60727412207202122 é: 70,47									
							A soma do dia 23/07/2021 é:	87,72	0,00
							Saldo em 23/07/2021 é:	11.527,03	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	072310	0,00	416,49	
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	072318	0,00	655,23	
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72301	0,00	86,50	
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72306	0,00	1.954,84	
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	72313	0,00	516,04	
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF6072742230	728,21	0,00	
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF6072742230	182,05	0,00	
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF6072742230	303,42	0,00	
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF6072742230	354,84	0,00	
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF6072742230	147,85	0,00	
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF6072742230	88,71	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: DAF60727422307202122 é: 1.805,08									
							A soma do dia 26/07/2021 é:	1.805,08	3.629,10
							Saldo em 26/07/2021 é:	9.703,01	0,00
Data: 27/07/2021									
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072743260	3,00	0,00	
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072743260	0,75	0,00	
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072743260	1,25	0,00	
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072743260	0,03	0,00	
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072743260	0,01	0,00	
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072743260	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: DAF60727432607202122 é: 5,05									
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072744260	9,15	0,00	
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072744260	2,29	0,00	
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072744260	3,82	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072744260	2,56	0,00
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072744260	1,07	0,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072744260	0,64	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: DAF60727442607202122 é: 19,53								
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072745260	12,02	0,00
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072745260	3,01	0,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072745260	5,01	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072745260	0,05	0,00
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072745260	0,03	0,00
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF6072745260	0,02	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: DAF60727452607202122 é: 20,14								
A soma do dia 27/07/2021 é:							44,72	0,00
Saldo em 27/07/2021 é:							9.747,73	0,00
Data: 28/07/2021								
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072746270	1,49	0,00
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072746270	0,38	0,00
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072746270	0,63	0,00
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072746270	0,03	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072746270	0,01	0,00
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072746270	0,01	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: DAF60727462707202122 é: 2,55								
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072747270	6,03	0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072747270	1,51	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072747270	2,51	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072747270	0,05	0,00
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072747270	0,03	0,00
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF6072747270	0,02	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: DAF60727472707202122 é: 10,15								
A soma do dia 28/07/2021 é:							12,70	0,00
Saldo em 28/07/2021 é:							9.760,43	0,00
Data: 29/07/2021								
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072748280	9,00	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072748280	2,25	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072748280	3,75	0,00
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072748280	0,22	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072748280	0,09	0,00
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072748280	0,05	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: DAF60727482807202122 é: 15,36								
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072749280	4,49	0,00
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072749280	1,13	0,00
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072749280	1,88	0,00
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072749280	0,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072749280	0,05	0,00
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF6072749280	0,03	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: DAF60727492807202122 é: 7,68

A soma do dia 29/07/2021 é: 23,04 0,00

Saldo em 29/07/2021 é: 9.783,47 0,00

Data: 30/07/2021

M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	72021	18,75	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------	------

A soma do dia 30/07/2021 é: 18,75 0,00

Saldo em 30/07/2021 é: 9.802,22 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 2.332,92 0,00

Saldo de movimento: 9.802,22 0,00

Saldo de aplicação: 2.332,92 0,00

Saldo total: 12.135,14 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:77

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:78

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:	1.961,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.961,87	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	3,83	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,83	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1.965,70	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:							1.965,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.965,70	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:79

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:	136,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,20	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/07/2021	072021	0,27	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,27	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							1,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00	
Saldo de movimento:							1,47	0,00	
Saldo de aplicação:							134,80	0,00	
Saldo total:							136,27	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:80

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:	2.651,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.073,50
Data: 30/07/2021								
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2021	072021	5,18	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							5,18	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	51.068,32
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	51.068,32
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.657,09	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:81

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:	66,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,23	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/07/2021	072021	0,13	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							66,36	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:							66,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:82

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:83

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:	129.998,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	129.788,51	0,00	
Data: 15/07/2021									
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	15/07/2021	072021	40.417,77	0,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	40.417,77	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	170.206,28	0,00
Data: 19/07/2021									
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	19/07/2021	072021	12.125,33	0,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	12.125,33	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	182.331,61	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	30/07/2021	072021	303,03	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	303,03	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	182.634,64	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:	182.634,64	0,00
							Saldo de aplicação:	210,24	0,00
							Saldo total:	182.844,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:84

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:	33.435,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	33.235,34	0,00
Data: 05/07/2021								
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/07/2021	072021	84,80	0,00
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/07/2021	072021	2.461,00	0,00
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/07/2021	072021	192,00	0,00
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/07/2021	072021	1.833,80	0,00
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/07/2021	072021	3.326,40	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 072021 é:							7.898,00	0,00
Saldo em 05/07/2021 é:							41.133,34	0,00
Data: 08/07/2021								
M	9457	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/07/2021	70801	0,00	657,46
M	9458	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/07/2021	70801	0,00	2.480,36
M	9459	Pagamento Orçamentário	TED	00139	08/07/2021	70801	0,00	1.890,38
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70801 é: (5.028,20)							0,00	5.028,20
Saldo em 08/07/2021 é:							36.105,14	0,00
Data: 09/07/2021								
M	9469	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	09/07/2021	27383	0,00	38,40
M	9470	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	09/07/2021	27383	0,00	672,00
M	9471	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	09/07/2021	27383	0,00	1.257,60
M	9472	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	09/07/2021	27383	0,00	912,00
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 27383 é: (2.880,00)							0,00	2.880,00
Saldo em 09/07/2021 é:							33.225,14	0,00
Data: 19/07/2021								
M	9833	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	19/07/2021	14064	0,00	40,24
M	9834	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	19/07/2021	14064	0,00	452,15
M	9835	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	19/07/2021	14064	0,00	799,73
M	9836	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	19/07/2021	14064	0,00	555,15
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 14064 é: (1.847,27)							0,00	1.847,27
Saldo em 19/07/2021 é:							31.377,87	0,00
Data: 28/07/2021								
M	9979	Pagamento Orçamentário	TED	00139	28/07/2021	72801	0,00	40,40
M	9980	Pagamento Orçamentário	TED	00139	28/07/2021	72801	0,00	360,50
M	9981	Pagamento Orçamentário	TED	00139	28/07/2021	72801	0,00	611,60
M	9982	Pagamento Orçamentário	TED	00139	28/07/2021	72801	0,00	454,50
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 72801 é: (1.467,00)							0,00	1.467,00
Saldo em 28/07/2021 é:							29.910,87	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	30/07/2021	072021	65,14	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 é:							65,14	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							29.976,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	200,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	29.976,01	0,00
						Saldo de aplicação:	200,07	0,00
						Saldo total:	30.176,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27246-9	BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE				Saldo anterior:	18.090,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.066,47	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	9366	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	02/07/2021	27156	0,00	239,25	
M	9367	Pagamento Orçamentário	TED	00510	02/07/2021	70201	0,00	630,00	
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	869,25	
Saldo em 02/07/2021 é:							16.197,22	0,00	
Data: 08/07/2021									
M	9453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	08/07/2021	20096	0,00	3.762,50	
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	3.762,50	
Saldo em 08/07/2021 é:							12.434,72	0,00	
Data: 13/07/2021									
M	9521	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/07/2021	71301	0,00	476,00	
A soma do dia 13/07/2021 é:							0,00	476,00	
Saldo em 13/07/2021 é:							11.958,72	0,00	
Data: 20/07/2021									
M	9869	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	20/07/2021	27156	0,00	240,26	
A soma do dia 20/07/2021 é:							0,00	240,26	
Saldo em 20/07/2021 é:							11.718,46	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/07/2021	072021	24,25	0,00	
M	12252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/07/2021	072021	3.844,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é:							3.869,12		
M	10965	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	30/07/2021	20096	0,00	100,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							3.869,12	100,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							15.487,58	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:							15.487,58	0,00	
Saldo de aplicação:							1.024,17	0,00	
Saldo total:							16.511,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	13.141,49	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	11.518,37	0,00				
Data: 02/07/2021								
M	9374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	02/07/2021	9715	0,00	3.020,38
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	3.020,38
Saldo em 02/07/2021 é:							8.497,99	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2021	072021	6,97	0,00
M	12254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2021	072021	2.688,86	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 2.695,83								
A soma do dia 30/07/2021 é:							2.695,83	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							11.193,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	1.623,12	0,00				
Saldo de movimento:							11.193,82	0,00
Saldo de aplicação:							1.623,12	0,00
Saldo total:							12.816,94	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	382,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	382,57	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/07/2021	072021	0,75	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,75	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							383,32	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:							383,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							383,32	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.926,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17,12	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/07/2021	072021	3,76	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,76	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							20,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.909,22	0,00
Saldo de movimento:							20,88	0,00
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							1.930,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.663,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14,78	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	30/07/2021	072021	3,25	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,25	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							18,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00	
Saldo de movimento:							18,03	0,00	
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00	
Saldo total:							1.666,41	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.916,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	931,18	
Data: 30/07/2021									
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/07/2021	072021	5,69	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							5,69	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	925,49	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.847,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	925,49	
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00	
Saldo total:							2.921,83	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	717,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	717,81	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/07/2021	072021	1,40	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							1,40	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							719,21	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:							719,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							719,21	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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				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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:		833,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	8.230,39
Data: 01/07/2021									
M	10964	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	01/07/2021	072021	9.064,34	0,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	9.064,34	0,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	833,95	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/07/2021	072021	1,63	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	1,63	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	835,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.064,34	0,00
Data: 01/07/2021									
M	10963	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	01/07/2021	072021	0,00	9.064,34	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	0,00	9.064,34
							Saldo em 01/07/2021 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	835,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	835,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	38.049,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	251,29	
Data: 30/07/2021									
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/07/2021	072021	74,23	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							74,23	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	177,06	
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	177,06	
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00	
Saldo total:							38.123,74	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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						Saldo anterior:	0,00	19,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	19,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	19,74
Saldo de aplicação:							19,74	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:		31.279,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	2.998,83	
Data: 30/07/2021									
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2021	072021	61,03	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							61,03	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	2.937,80	
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	2.937,80	
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00	
Saldo total:							31.340,14	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 332968		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33296-8		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCAÇÃO RECURSOS		Saldo anterior:	6.313,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.222,91	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	9402	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2021	70501	0,00	119,50	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	119,50
							Saldo em 05/07/2021 é:	6.103,41	0,00
Data: 06/07/2021									
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	06/2021	0,00	156,75	
							A soma do dia 06/07/2021 é:	0,00	156,75
							Saldo em 06/07/2021 é:	5.946,66	0,00
Data: 08/07/2021									
M	9460	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	70801	0,00	166,58	
M	9461	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	70801	0,00	1.326,58	
M	9462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	70801	0,00	1.558,92	
M	9463	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2021	70801	0,00	348,52	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70801 é: (3.400,60)									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	3.400,60
							Saldo em 08/07/2021 é:	2.546,06	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9542	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	24080	0,00	48,99	
M	9543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	24080	0,00	333,16	
M	9544	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	24080	0,00	159,16	
M	9545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	24080	0,00	237,48	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 24080 é: (778,79)									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	778,79
							Saldo em 13/07/2021 é:	1.767,27	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	71901	0,00	150,10	
M	9830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2021	71902	0,00	46,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	196,10
							Saldo em 19/07/2021 é:	1.571,17	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	5,92	0,00	
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	31,35	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (25,43)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	5,92	31,35
							Saldo em 30/07/2021 é:	1.545,74	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:	1.545,74	0,00
							Saldo de aplicação:	90,16	0,00
							Saldo total:	1.635,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:99

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:100

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:101

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:	16.488,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.488,35	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	30/07/2021	072021	32,17	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							32,17	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							16.520,52	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:							16.520,52	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							16.520,52	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:102

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:	9.262,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	82,33	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	30/07/2021	072021	18,07	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							18,07	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							100,40	0,00
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:							100,40	0,00
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00
Saldo total:							9.280,91	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:103

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:	1.124,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	2,19	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							2,19	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							12,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.114,97	0,00	
Saldo de movimento:							12,19	0,00	
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00	
Saldo total:							1.127,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:104

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:	12.905,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.905,64	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/07/2021	072021	25,18	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							25,18	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							12.930,82	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:							12.930,82	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.930,82	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 348236	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34823-6		BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E			Saldo anterior:	4.190,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	37,25	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/07/2021	072021	8,17	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							8,17	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							45,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	4.153,56	0,00	
Saldo de movimento:							45,42	0,00	
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00	
Saldo total:							4.198,98	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:106

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:107

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 358940	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35894-0		BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL			Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:109

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:	38.336,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.041,91	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	02/07/2021	072021	819,00	0,00	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	819,00	0,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	12.860,91	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/07/2021	072021	76,25	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	76,25	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	12.937,16	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:	12.937,16	0,00
							Saldo de aplicação:	26.294,35	0,00
							Saldo total:	39.231,51	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:110

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:	29.099,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.099,86	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	30/07/2021	072021	56,78	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							56,78	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							29.156,64	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:							29.156,64	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							29.156,64	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:111

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:	17.753,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.753,29	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	9401	Pagamento Orçamentário	TED	00900	05/07/2021	70501	0,00	29,94	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	29,94
							Saldo em 05/07/2021 é:	17.723,35	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	21/07/2021	072021	0,00	102,48	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	102,48
							Saldo em 21/07/2021 é:	17.620,87	0,00
Data: 29/07/2021									
M	11656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00900	29/07/2021	072021	0,00	5.509,32	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	5.509,32
							Saldo em 29/07/2021 é:	12.111,55	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/07/2021	072021	0,00	4.171,43	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/07/2021	072021	0,00	2.280,11	
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/07/2021	072021	0,00	2.141,15	
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/07/2021	072021	0,00	1.300,13	
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/07/2021	072021	31,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (9.861,19)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	31,63	9.892,82
							Saldo em 30/07/2021 é:	2.250,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.250,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.250,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:112

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:	82,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,13	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	30/07/2021	072021	0,16	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,16	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							0,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	82,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,29	0,00	
Saldo de aplicação:							82,51	0,00	
Saldo total:							82,80	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:113

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:	37.350,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	37.350,07	0,00
Data: 05/07/2021									
M	11743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	05/07/2021	072021	2.503,23	0,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	2.503,23	0,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	39.853,30	0,00
Data: 22/07/2021									
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	22/07/2021	072021	2.628,39	0,00	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	2.628,39	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	42.481,69	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	30/07/2021	072021	0,00	3.017,17	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	30/07/2021	072021	0,00	638,13	
M	10912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	30/07/2021	072021	77,46	0,00	
M	11715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00906	30/07/2021	072021	0,00	1.734,36	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (5.312,20)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	77,46	5.389,66
							Saldo em 30/07/2021 é:	37.169,49	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:	37.169,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37.169,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:114

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:	41,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41,27	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	30/07/2021	072021	0,08	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							41,35	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:							41,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:115

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:116

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:	245.691,43	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	245.691,43	0,00			
Data: 02/07/2021									
M	9372	Pagamento Orçamentário	TED	00770	02/07/2021	70201	0,00	2.570,40	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	2.570,40
							Saldo em 02/07/2021 é:	243.121,03	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9524	Pagamento Orçamentário	TED	00770	13/07/2021	71301	0,00	1.472,80	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	1.472,80
							Saldo em 13/07/2021 é:	241.648,23	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	19/07/2021	71901	0,00	206,02	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	206,02
							Saldo em 19/07/2021 é:	241.442,21	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9871	Pagamento Orçamentário	TED	00770	20/07/2021	72001	0,00	1.392,73	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	0,00	1.392,73
							Saldo em 20/07/2021 é:	240.049,48	0,00
Data: 21/07/2021									
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/07/2021	072021	2.011,83	0,00	
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/07/2021	072021	2.453,05	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 072021 é: 4.464,88									
							A soma do dia 21/07/2021 é:	4.464,88	0,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	244.514,36	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/07/2021	072021	474,60	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	474,60	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	244.988,96	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:	244.988,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	244.988,96	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:117

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:	61.872,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	61.872,47	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	30/07/2021	072021	120,72	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							120,72	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							61.993,19	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:							61.993,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							61.993,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:118

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:119

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:	47.900,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	24.978,55	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	27/07/2021	072021	88.730,93	0,00	
A soma do dia 27/07/2021 é:							88.730,93	0,00	
Saldo em 27/07/2021 é:							113.709,48	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	30/07/2021	072021	109,00	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							109,00	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							113.818,48	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:							113.818,48	0,00	
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00	
Saldo total:							136.740,90	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 387363		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3		BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS		Saldo anterior:	8.551,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.551,48	0,00
Data: 01/07/2021								
M	9359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/07/2021	851186	0,00	100,00
M	9360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/07/2021	851187	0,00	250,00
A soma do dia 01/07/2021 é:							0,00	350,00
Saldo em 01/07/2021 é:							8.201,48	0,00
Data: 02/07/2021								
M	9373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2021	70201	0,00	55,11
M	9389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2021	70202	0,00	35,00
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	90,11
Saldo em 02/07/2021 é:							8.111,37	0,00
Data: 05/07/2021								
M	9400	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2021	70501	0,00	34,00
M	9421	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/07/2021	851188	0,00	250,00
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	284,00
Saldo em 05/07/2021 é:							7.827,37	0,00
Data: 06/07/2021								
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	06/2021	0,00	219,45
M	9433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/07/2021	35662	0,00	1.100,00
M	9434	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2021	70601	0,00	2.090,00
A soma do dia 06/07/2021 é:							0,00	3.409,45
Saldo em 06/07/2021 é:							4.417,92	0,00
Data: 07/07/2021								
M	9243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	072021	10.000,00	0,00
A soma do dia 07/07/2021 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 07/07/2021 é:							14.417,92	0,00
Data: 09/07/2021								
M	9474	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	20096	0,00	86,70
M	9483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	23605	0,00	126,10
M	9484	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	23605	0,00	91,90
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 23605 é: (218,00)								
M	9476	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	24080	0,00	263,41
M	9477	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	24080	0,00	54,56
M	9478	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	24080	0,00	48,99
M	9479	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	24080	0,00	48,99
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 24080 é: (415,95)								
M	9485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2021	70901	0,00	126,10
M	9493	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/07/2021	851213	0,00	250,00
M	9494	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/07/2021	851214	0,00	250,00
M	9495	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/07/2021	851215	0,00	250,00
A soma do dia 09/07/2021 é:							0,00	1.596,75
Saldo em 09/07/2021 é:							12.821,17	0,00
Data: 12/07/2021								
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	072021	0,00	98,28
M	9501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/07/2021	71202	0,00	727,06
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	825,34
Saldo em 12/07/2021 é:							11.995,83	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/07/2021									
M	9556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/07/2021	851180	0,00	250,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	0,00	250,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	11.745,83	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	06/2021	0,00	10,45	
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	06/2021	0,00	94,05	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 06/2021 é: (104,50)									
M	9852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/07/2021	851218	0,00	100,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	204,50
							Saldo em 19/07/2021 é:	11.541,33	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9886	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/07/2021	40459	0,00	230,00	
M	9904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2021	851191	0,00	100,00	
M	9892	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2021	851193	0,00	250,00	
M	9891	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2021	851197	0,00	250,00	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	830,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	10.711,33	0,00
Data: 22/07/2021									
M	9913	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2021	851195	0,00	525,00	
M	9912	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2021	851220	0,00	100,00	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	625,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	10.086,33	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9961	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/07/2021	385077	0,00	27,99	
M	9968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2021	851216	0,00	250,00	
M	9969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2021	851217	0,00	250,00	
M	9972	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2021	851219	0,00	250,00	
M	9931	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/07/2021	13042	0,00	1.150,00	
M	9947	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72601	0,00	850,00	
M	9930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2021	72602	0,00	900,00	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	3.677,99
							Saldo em 26/07/2021 é:	6.408,34	0,00
Data: 28/07/2021									
M	9987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/07/2021	23605	0,00	346,38	
M	9990	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/07/2021	38507	0,00	32,00	
M	10003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851192	0,00	250,00	
M	10004	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851196	0,00	250,00	
M	10006	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851198	0,00	250,00	
M	10005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851199	0,00	250,00	
M	9997	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851200	0,00	250,00	
M	10002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851201	0,00	525,00	
M	9996	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851202	0,00	100,00	
M	10001	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851203	0,00	100,00	
M	9992	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851204	0,00	100,00	
M	9993	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851205	0,00	100,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9994	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851206	0,00	100,00	
M	9998	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851207	0,00	100,00	
M	9999	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851208	0,00	100,00	
M	10000	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851209	0,00	100,00	
M	9995	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2021	851210	0,00	100,00	
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	3.053,38	
Saldo em 28/07/2021 é:							3.354,96	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	18,21	0,00	
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	83,60	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (65,39)									
M	10969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/07/2021	851190	0,00	250,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							18,21	333,60	
Saldo em 30/07/2021 é:							3.039,57	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:							3.039,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.039,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:123

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:	6.531,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.531,89	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	30/07/2021	072021	12,74	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							12,74	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							6.544,63	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:							6.544,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.544,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:124

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							112.034,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	287.715,06	
Data: 02/07/2021									
M	9365	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/07/2021	70201	0,00	285,60	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	285,60
							Saldo em 02/07/2021 é:	0,00	288.000,66
Data: 19/07/2021									
M	9817	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00494	19/07/2021	20096	0,00	1.545,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	1.545,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	0,00	289.545,66
Data: 20/07/2021									
M	9859	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/07/2021	72001	0,00	180,80	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	0,00	180,80
							Saldo em 20/07/2021 é:	0,00	289.726,46
Data: 29/07/2021									
M	11658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/07/2021	072021	0,00	3.118,23	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	3.118,23
							Saldo em 29/07/2021 é:	0,00	292.844,69
Data: 30/07/2021									
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/07/2021	072021	214,82	0,00	
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	5.085,58	
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	715,23	
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	824,16	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (6.410,15)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	214,82	6.624,97
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	299.254,84
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	299.254,84
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	100.494,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:126

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:	1.970,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17,51	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/07/2021	072021	3,84	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,84	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							21,35	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:							21,35	0,00	
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00	
Saldo total:							1.974,08	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:127

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:	1.813,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.813,98	0,00	
Data: 22/07/2021									
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	22/07/2021	072021	82,63	0,00	
A soma do dia 22/07/2021 é:							82,63	0,00	
Saldo em 22/07/2021 é:							1.896,61	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	30/07/2021	072021	3,58	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							3,58	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							1.900,19	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:							1.900,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.900,19	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:128

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,17	0,00
Saldo de movimento:							0,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,17	0,00
Saldo total:							0,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:129

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:	140,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	140,70	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	30/07/2021	072021	0,28	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,28	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							140,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							140,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							140,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:130

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:	5.611,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.611,01	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/07/2021	072021	10,95	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							10,95	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							5.621,96	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:							5.621,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.621,96	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:131

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:132

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:	736.482,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	736.482,68	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	10852	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	01/07/2021	062021	0,00	666,51	
M	10854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	01/07/2021	062021	0,00	1.106,39	
M	10860	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2021	062021	666,51	0,00	
M	10863	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2021	062021	1.106,39	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 062021 é: 0,00									
M	9358	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	01/07/2021	23549	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	1.772,90	2.772,90
							Saldo em 01/07/2021 é:	735.482,68	0,00
Data: 06/07/2021									
M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/07/2021	072021	2,84	0,00	
							A soma do dia 06/07/2021 é:	2,84	0,00
							Saldo em 06/07/2021 é:	735.485,52	0,00
Data: 07/07/2021									
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/07/2021	072021	17.117,35	0,00	
							A soma do dia 07/07/2021 é:	17.117,35	0,00
							Saldo em 07/07/2021 é:	752.602,87	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2021	072021	33.803,77	0,00	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	33.803,77	0,00
							Saldo em 09/07/2021 é:	786.406,64	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2021	072021	14.760,93	0,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	14.760,93	0,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	801.167,57	0,00
Data: 14/07/2021									
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/07/2021	072021	66.381,06	0,00	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	66.381,06	0,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	867.548,63	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9853	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	19/07/2021	23013	0,00	600,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	0,00	600,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	866.948,63	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2021	072021	29.182,60	0,00	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	29.182,60	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	896.131,23	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9893	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	21/07/2021	19637	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	895.131,23	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9951	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	26/07/2021	19391	0,00	1.800,00	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 26/07/2021 é:	893.331,23	0,00
Data: 28/07/2021									
M	10015	Pagamento Orçamentário	TED	00101	28/07/2021	72701	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 28/07/2021 é:	890.331,23	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	5.393,02	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	836,32
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	86.782,65
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	29.191,15
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	467,70
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	111,94
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	1.448,40
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	3.982,92
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	14.710,03
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	9.285,00
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	5.765,23
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	1.805,12
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	26.938,33
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	8.078,10
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	1.544,16
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	120,70
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	331,91
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	4.751,54
M	10855	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	072021	0,00	717,78
M	10864	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	717,78	0,00
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	1.596,43	0,00
M	11717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2021	072021	0,00	51.388,85
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	31.447,87	0,00
M	11734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	46.259,00	0,00
M	11735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	072021	4.210,18	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (169.419,59)

A soma do dia 30/07/2021 é: 84.231,26 253.650,85

Saldo em 30/07/2021 é: 720.911,64 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: 720.911,64 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 720.911,64 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:134

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:	2.649,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	36.139,25	
Data: 30/07/2021									
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	072021	0,00	23.856,50	
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	072021	0,00	1.015,85	
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	072021	0,00	4.241,40	
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	24.872,35	0,00	
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	13.257,19	0,00	
M	11725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2021	072021	0,00	9.015,79	
M	11736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2021	072021	5,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 5,17									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	38.134,71	38.129,54
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	36.134,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.789,24	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	36.134,08
							Saldo de aplicação:	38.789,24	0,00
							Saldo total:	2.655,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:135

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:136

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				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	5,00	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:							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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:137

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:	6.325,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.325,66	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/07/2021	072021	12,35	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							12,35	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							6.338,01	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:							6.338,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.338,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:138

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:	151,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,34	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	30/07/2021	072021	0,30	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,30	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							1,64	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:							1,64	0,00
Saldo de aplicação:							150,10	0,00
Saldo total:							151,74	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:139

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:	10.288,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	91,44	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	30/07/2021	072021	20,08	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							20,08	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							111,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.197,29	0,00	
Saldo de movimento:							111,52	0,00	
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00	
Saldo total:							10.308,81	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:140

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:	694,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	694,76	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/07/2021	072021	1,36	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							1,36	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							696,12	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:							696,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							696,12	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 407372	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40737-2		BANCO DO BRASIL - FEAS INC VI - FAMILIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408395	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40839-5	BANCO DO BRASIL - COZINHA - ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:143

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:144

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:	8.843,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.843,61	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	30/07/2021	072021	18,14	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							18,14	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							8.861,75	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:							8.861,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.861,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:145

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:	25,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25,69	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	30/07/2021	072021	0,04	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							25,73	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:							25,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:146

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						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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:147

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:148

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:	3.685,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.685,25	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	30/07/2021	072021	7,19	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							7,19	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							3.692,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.692,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.692,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:149

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:150

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:	11.637,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.637,17	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	30/07/2021	072021	22,71	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							22,71	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							11.659,88	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:							11.659,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.659,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:151

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:152

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:	27,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,35	0,00	
Data: 30/07/2021									
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,00	0,01	
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,00	0,02	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,00	0,03	
Saldo em 30/07/2021 é:							27,32	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:							27,32	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							27,32	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:153

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:	20,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,12	0,00
Data: 22/07/2021								
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	22/07/2021	072021	6.359,91	0,00
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	22/07/2021	072021	45.961,30	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 072021 é: 52.321,21								
M	9914	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	22/07/2021	72201	0,00	52.321,21
A soma do dia 22/07/2021 é:							52.321,21	52.321,21
Saldo em 22/07/2021 é:							20,12	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	30/07/2021	072021	0,86	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,86	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							20,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							20,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							20,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:154

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:	528.011,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	528.011,85	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/07/2021	072021	1.030,20	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							1.030,20	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							529.042,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							529.042,05	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							529.042,05	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:155

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:	42.589,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	42.589,53	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	30/07/2021	072021	83,10	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							83,10	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							42.672,63	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:							42.672,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							42.672,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:157

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:	9.638,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.638,81	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	30/07/2021	072021	18,81	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							18,81	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							9.657,62	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:							9.657,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.657,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:158

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:	30.121,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	30.121,29	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	30/07/2021	072021	58,77	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							58,77	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							30.180,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							30.180,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30.180,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:159

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		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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:160

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:	40.080,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.080,76	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	30/07/2021	072021	98,04	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							98,04	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							40.178,80	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:							40.178,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							40.178,80	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:161

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:162

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:	235.164,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	235.164,52	0,00
Data: 30/07/2021								
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/07/2021	072021	421,67	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							421,67	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							235.586,19	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:							235.586,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							235.586,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71066-6	CAIXA ECON FEDERAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:166

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:	13.415,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	12.351,14	0,00
Data: 09/07/2021									
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/07/2021	072021	0,00	15,34	
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/07/2021	072021	1.534,55	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 072021 é: 1.519,21									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	1.534,55	15,34
							Saldo em 09/07/2021 é:	13.870,35	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9519	Pagamento Orçamentário	TED	00512	13/07/2021	71303	0,00	10.485,50	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	10.485,50
							Saldo em 13/07/2021 é:	3.384,85	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/07/2021	072021	16,04	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	16,04	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	3.400,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.064,21	0,00
							Saldo de movimento:	3.400,89	0,00
							Saldo de aplicação:	1.064,21	0,00
							Saldo total:	4.465,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:167

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:	173.922,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	173.702,43	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	103,07	
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	339,34	0,00	
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	10.307,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 10.543,65									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	10.646,72	103,07
							Saldo em 30/07/2021 é:	184.246,08	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:	184.246,08	0,00
							Saldo de aplicação:	219,66	0,00
							Saldo total:	184.465,74	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:168

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:	11.479,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.479,89	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/07/2021	072021	22,40	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							22,40	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							11.502,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							11.502,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.502,29	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:170

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:171

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:172

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:	11.911,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	105,88	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	23,24	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							23,24	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							129,12	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:							129,12	0,00	
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00	
Saldo total:							11.935,10	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:173

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:	678.506,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	673.617,80	0,00
Data: 01/07/2021									
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	0,00	33,22	
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	0,00	13,85	
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	0,00	8,31	
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	0,00	15,16	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: BP040600 é: (70,54)									
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	06/2021	0,00	95,81	
M	11655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	072021	70,54	0,00	
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	BP300600	61,80	0,00	
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	BP300600	70,63	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: BP300600 é: 132,43									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	202,97	166,35
							Saldo em 01/07/2021 é:	673.654,42	0,00
Data: 02/07/2021									
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	249,55	0,00	
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	103,98	0,00	
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	62,39	0,00	
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	1,06	0,00	
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	0,44	0,00	
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	0,26	0,00	
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	105,94	0,00	
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	0,15	0,00	
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	536,67	0,00	
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	223,62	0,00	
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	BP010700	134,17	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: BP010700 é: 1.418,23									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	1.418,23	0,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	675.072,65	0,00
Data: 05/07/2021									
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	BP020700	49,52	0,00	
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	BP020700	20,64	0,00	
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	BP020700	12,38	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	BP020700	15,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: BP020700 é: 97,67									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	97,67	0,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	675.170,32	0,00
Data: 07/07/2021									
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	BP060700	115,61	0,00	
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	BP060700	48,17	0,00	
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	BP060700	28,90	0,00	
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	BP060700	45,39	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: BP060700 é: 238,07									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/07/2021 é:							238,07	0,00
Saldo em 07/07/2021 é:							675.408,39	0,00
Data: 08/07/2021								
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	215,39	0,00
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	89,75	0,00
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	53,85	0,00
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	2,56	0,00
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	1,07	0,00
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	0,64	0,00
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	151,36	0,00
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	BP070700	1,97	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: BP070700 é: 516,59								
A soma do dia 08/07/2021 é:							516,59	0,00
Saldo em 08/07/2021 é:							675.924,98	0,00
Data: 09/07/2021								
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	BP080700	185,13	0,00
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	BP080700	77,14	0,00
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	BP080700	46,28	0,00
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	BP080700	15,13	0,00
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	BP080700	302,70	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: BP080700 é: 626,38								
A soma do dia 09/07/2021 é:							626,38	0,00
Saldo em 09/07/2021 é:							676.551,36	0,00
Data: 12/07/2021								
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	134,59	0,00
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	56,08	0,00
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	33,65	0,00
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	1,34	0,00
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	0,56	0,00
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	0,33	0,00
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	187,67	0,00
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	60,52	0,00
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	BP090700	0,60	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: BP090700 é: 475,34								
A soma do dia 12/07/2021 é:							475,34	0,00
Saldo em 12/07/2021 é:							677.026,70	0,00
Data: 13/07/2021								
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	82,30	0,00
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	34,29	0,00
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	20,57	0,00
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	1,11	0,00
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	0,46	0,00
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	0,28	0,00
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	75,68	0,00
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	BP120700	1,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: BP120700 é: 215,90									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	215,90	0,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	677.242,60	0,00
Data: 14/07/2021									
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	BP130700	34,70	0,00	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	34,70	0,00
							Saldo em 14/07/2021 é:	677.277,30	0,00
Data: 15/07/2021									
M	10897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	72021	0,00	1.080,71	
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	Caixa prefeitura	648,42	0,00	
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	Caixa prefeitura	162,11	0,00	
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	Caixa prefeitura	270,18	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.080,71									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	1.080,71	1.080,71
							Saldo em 15/07/2021 é:	677.277,30	0,00
Data: 22/07/2021									
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	1.314,95	0,00	
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	547,90	0,00	
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	328,74	0,00	
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	18,23	0,00	
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	7,60	0,00	
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	4,56	0,00	
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	90,81	0,00	
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	BP210700	1,21	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: BP210700 é: 2.314,00									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	2.314,00	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	679.591,30	0,00
Data: 26/07/2021									
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	90,81	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	72,42	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	30,17	0,00	
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	18,10	0,00	
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	2,89	0,00	
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	1,21	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	0,72	0,00	
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	30,29	0,00	
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	1,21	0,00	
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	BP230700	136,21	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: BP230700 é: 384,03									
							A soma do dia 26/07/2021 é:	384,03	0,00
							Saldo em 26/07/2021 é:	679.975,33	0,00
Data: 28/07/2021									
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	199,78	0,00	
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	26,45	0,00	
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	11,03	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	6,62	0,00
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	0,70	0,00
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	0,30	0,00
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	0,18	0,00
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	75,68	0,00
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	BP270700	2,01	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: BP270700 é: 322,75

A soma do dia 28/07/2021 é: 322,75 0,00

Saldo em 28/07/2021 é: 680.298,08 0,00

Data: 29/07/2021

M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	BP280700	38,70	0,00
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	BP280700	16,13	0,00
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	BP280700	9,68	0,00
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	BP280700	15,13	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: BP280700 é: 79,64

A soma do dia 29/07/2021 é: 79,64 0,00

Saldo em 29/07/2021 é: 680.377,72 0,00

Data: 30/07/2021

M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	2.227,52	0,00
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	072021	0,00	62,92
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	BP290700	85,58	0,00
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	BP290700	35,66	0,00
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	BP290700	21,39	0,00
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	BP290700	75,65	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: BP290700 é: 218,28

A soma do dia 30/07/2021 é: 2.445,80 62,92

Saldo em 30/07/2021 é: 682.760,60 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: 682.760,60 0,00

Saldo de aplicação: 4.888,70 0,00

Saldo total: 687.649,30 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	32.474,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	183,91	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	30/07/2021	072021	58,23	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							58,23	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							242,14	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:							242,14	0,00
Saldo de aplicação:							32.290,90	0,00
Saldo total:							32.533,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:		765.257,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		765.257,61	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/07/2021	072021	3.100,00	0,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	3.100,00	0,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	768.357,61	0,00
Data: 06/07/2021									
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2021	072021	47.986,08	0,00	
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2021	072021	26.350,00	0,00	
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2021	072021	9.675,00	0,00	
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2021	072021	2.000,00	0,00	
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2021	072021	15.663,40	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 072021 é:							101.674,48	0,00	
							A soma do dia 06/07/2021 é:	101.674,48	0,00
							Saldo em 06/07/2021 é:	870.032,09	0,00
Data: 12/07/2021									
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2021	072021	1.110,83	0,00	
							A soma do dia 12/07/2021 é:	1.110,83	0,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	871.142,92	0,00
Data: 13/07/2021									
M	9548	Pagamento Orçamentário	TED	00384	13/07/2021	162310	0,00	10.000,00	
M	9513	Pagamento Orçamentário	TED	00385	13/07/2021	163088	0,00	25.300,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	35.300,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	835.842,92	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9872	Pagamento Orçamentário	TED	00384	20/07/2021	189720	0,00	971,39	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	0,00	971,39
							Saldo em 20/07/2021 é:	834.871,53	0,00
Data: 27/07/2021									
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/07/2021	072021	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 27/07/2021 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 27/07/2021 é:	840.871,53	0,00
Data: 30/07/2021									
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	45.343,16	
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	2.166,95	
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	1.321,45	
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	11.713,58	
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	322,89	
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	321,21	
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	6.543,26	
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	5.142,53	
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	10.558,10	
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	2.126,53	
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	857,92	
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	072021	0,00	2.098,85	
M	10987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2021	072021	0,00	20.562,62	
M	10989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2021	072021	0,00	7.832,92	
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/07/2021	072021	1.461,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: (115.450,34)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	1.461,63	116.911,97
							Saldo em 30/07/2021 é:	725.421,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	725.421,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	725.421,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	133.958,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52.340,76	0,00
Data: 30/07/2021								
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	30/07/2021	072021	240,07	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							240,07	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							52.580,83	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:							52.580,83	0,00
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00
Saldo total:							134.198,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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				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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:187

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:	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: 01/07/2021									
M	11737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	01/07/2021	072021	181.778,91	0,00	
							A soma do dia 01/07/2021 é:	181.778,91	0,00
							Saldo em 01/07/2021 é:	181.778,91	0,00
Data: 30/07/2021									
M	11738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	30/07/2021	072021	366,38	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	366,38	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	182.145,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	182.145,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	182.145,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:188

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:	200.843,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200.843,84	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	30/07/2021	072021	359,94	0,00	
A soma do dia 30/07/2021 é:							359,94	0,00	
Saldo em 30/07/2021 é:							201.203,78	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:							201.203,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							201.203,78	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:189

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						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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:190

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:192

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:193

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:	5.644,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	46,71	0,00	
Data: 30/07/2021									
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/07/2021	072021	9,01	0,00	
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/07/2021	072021	1,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 072021 é: 10,27									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	10,27	0,00
							Saldo em 30/07/2021 é:	56,98	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:	56,98	0,00
							Saldo de aplicação:	5.597,56	0,00
							Saldo total:	5.654,54	0,00

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

Critérios de seleção:

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