



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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		- 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2629		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 262-9	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	188.227,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	46.799,00	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	7985	Pagamento Orçamentário	TED	00372	08/06/2021	28697	0,00	12.451,32	
							A soma do dia 08/06/2021 é:	0,00	12.451,32
							Saldo em 08/06/2021 é:	34.347,68	0,00
Data: 10/06/2021									
M	8016	Pagamento Orçamentário	TED	00372	10/06/2021	139770	0,00	138,00	
M	8015	Pagamento Orçamentário	TED	00372	10/06/2021	140307	0,00	45,00	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	0,00	183,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	34.164,68	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8042	Pagamento Orçamentário	DOC	00372	11/06/2021	14405	0,00	69,00	
M	8040	Pagamento Orçamentário	DOC	00372	11/06/2021	14406	0,00	45,00	
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	11/06/2021	626702	0,00	109,66	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	223,66
							Saldo em 11/06/2021 é:	33.941,02	0,00
Data: 16/06/2021									
M	8108	Pagamento Orçamentário	DOC	00372	16/06/2021	10015	0,00	365,86	
M	8106	Pagamento Orçamentário	DOC	00372	16/06/2021	10016	0,00	45,00	
M	8107	Pagamento Orçamentário	DOC	00372	16/06/2021	10016	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 10016 é: (120,00)									
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	16/06/2021	630888	0,00	312,89	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	798,75
							Saldo em 16/06/2021 é:	33.142,27	0,00
Data: 21/06/2021									
M	8188	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/06/2021	182956	0,00	45,00	
M	8189	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/06/2021	183640	0,00	138,00	
M	8190	Pagamento Orçamentário	TED	00372	21/06/2021	183640	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 183640 é: (207,00)									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	252,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	32.890,27	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	25/06/2021	062021	0,00	2.498,73	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	2.498,73
							Saldo em 25/06/2021 é:	30.391,54	0,00
Data: 30/06/2021									
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/06/2021	062021	217,97	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	217,97	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	30.609,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.428,39	0,00	
							Saldo de movimento:	30.609,51	0,00
							Saldo de aplicação:	141.428,39	0,00
							Saldo total:	172.037,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:		87.616,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		85.374,55	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	R3100290	894,11	0,00	
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	R3100290	372,55	0,00	
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	R3100290	223,53	0,00	
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	R3100290	476,77	0,00	
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	R3100290	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: R3100290 é: 1.966,97									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	1.966,97	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	87.341,52	0,00
Data: 04/06/2021									
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	1.253,60	0,00	
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	522,33	0,00	
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	313,40	0,00	
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	42,05	0,00	
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	17,52	0,00	
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	10,51	0,00	
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	302,70	0,00	
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	575,20	0,00	
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900291	1,51	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: R0900291 é: 3.038,82									
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	R0900292	89,45	0,00	
							A soma do dia 04/06/2021 é:	3.128,27	0,00
							Saldo em 04/06/2021 é:	90.469,79	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	062021	0,00	32.229,75	
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	062021	0,00	23.815,88	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 062021 é: (56.045,63)									
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900292	2.706,27	0,00	
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900292	1.127,62	0,00	
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900292	676,57	0,00	
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900292	0,01	0,00	
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900292	0,01	0,00	
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900292	696,25	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: R0900292 é: 5.206,73									
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900293	2.400,00	0,00	
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900293	1.000,00	0,00	
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	R0900293	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: R0900293 é: 4.000,00									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	9.206,73	56.045,63
							Saldo em 07/06/2021 é:	43.630,89	0,00
Data: 08/06/2021									
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	1.930,92	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	804,55	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	482,73	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	522,22	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	9,65	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	2,41	0,00
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900293	4,02	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: R0900293 é: 3.756,50								
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900294	71,50	0,00
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900294	29,79	0,00
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	R0900294	17,87	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: R0900294 é: 119,16								
A soma do dia 08/06/2021 é:							3.875,66	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							47.506,55	0,00
Data: 09/06/2021								
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900294	708,68	0,00
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900294	295,29	0,00
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900294	177,17	0,00
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900294	200,62	0,00
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900294	0,01	0,00
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900294	0,01	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: R0900294 é: 1.381,78								
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900295	114,03	0,00
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900295	47,51	0,00
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	R0900295	28,51	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: R0900295 é: 190,05								
A soma do dia 09/06/2021 é:							1.571,83	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							49.078,38	0,00
Data: 10/06/2021								
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	R0900295	2.455,50	0,00
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	R0900295	1.023,12	0,00
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	R0900295	613,87	0,00
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	R0900295	779,75	0,00
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	R0900295	151,35	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: R0900295 é: 5.023,59								
A soma do dia 10/06/2021 é:							5.023,59	0,00
Saldo em 10/06/2021 é:							54.101,97	0,00
Data: 11/06/2021								
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	158,92	0,00
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	66,22	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	39,73	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	0,32	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	0,13	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	0,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	75,68	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	0,15	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	R0900296	52,97	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: R0900296 é: 394,20

A soma do dia 11/06/2021 é: 394,20
Saldo em 11/06/2021 é: 54.496,17 0,00

Data: 15/06/2021

E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	0,00	864,29
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	0,00	360,13
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	0,00	216,08

A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: R2100228 é: (1.440,50)

M	8910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	1.440,50	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	151,35	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	156,75	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	65,32	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	39,19	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	0,62	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	0,26	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	0,16	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	15,16	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	R1500297	0,15	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: R1500297 é: 428,96

A soma do dia 15/06/2021 é: 1.869,46
Saldo em 15/06/2021 é: 54.925,13 1.440,50
0,00

Data: 16/06/2021

M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	37,39	0,00
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	15,58	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	9,35	0,00
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	0,37	0,00
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	0,16	0,00
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	0,09	0,00
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	15,16	0,00
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	R1500298	0,15	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: R1500298 é: 78,25

A soma do dia 16/06/2021 é: 78,25
Saldo em 16/06/2021 é: 55.003,38 0,00

Data: 17/06/2021

M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	57,74	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	24,06	0,00
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	14,44	0,00
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	0,19	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	0,08	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	0,05	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1500299	30,27	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: R1500299 é: 126,83								
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1700300	3.403,61	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1700300	850,90	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	R1700300	1.418,17	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: R1700300 é: 5.672,68								
A soma do dia 17/06/2021 é:							5.799,51	0,00
Saldo em 17/06/2021 é:							60.802,89	0,00
Data: 18/06/2021								
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	348,10	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	1.122,40	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	467,67	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	280,60	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	18,83	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	7,85	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	4,71	0,00
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	0,18	0,00
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	0,08	0,00
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	0,05	0,00
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	15,16	0,00
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	R1700300	0,15	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: R1700300 é: 2.265,78								
A soma do dia 18/06/2021 é:							2.265,78	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							63.068,67	0,00
Data: 21/06/2021								
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	300,00	0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	125,00	0,00
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	75,00	0,00
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	19,13	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	7,98	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	4,79	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	0,19	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	0,08	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	0,05	0,00
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	R1700301	145,30	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: R1700301 é: 677,52								
A soma do dia 21/06/2021 é:							677,52	0,00
Saldo em 21/06/2021 é:							63.746,19	0,00
Data: 23/06/2021								
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	436,42	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	181,84	0,00
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	109,10	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	1,30	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	0,54	0,00
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	0,32	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	257,36	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	R2100302	0,75	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: R2100302 é: 987,63

A soma do dia 23/06/2021 é: 987,63 0,00

Saldo em 23/06/2021 é: 64.733,82 0,00

Data: 24/06/2021

M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	226,49	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	94,37	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	56,62	0,00
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	0,55	0,00
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	0,23	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	0,14	0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	75,68	0,00
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	R2200303	0,15	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: R2200303 é: 454,23

A soma do dia 24/06/2021 é: 454,23 0,00

Saldo em 24/06/2021 é: 65.188,05 0,00

Data: 25/06/2021

M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	589,85	0,00
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	245,77	0,00
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	147,46	0,00
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	1,25	0,00
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	0,53	0,00
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	0,32	0,00
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	151,36	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	R2300304	0,30	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: R2300304 é: 1.136,84

A soma do dia 25/06/2021 é: 1.136,84 0,00

Saldo em 25/06/2021 é: 66.324,89 0,00

Data: 28/06/2021

M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	R2500305	17,54	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	R2500305	7,31	0,00
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	R2500305	4,38	0,00
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	R2500305	15,13	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: R2500305 é: 44,36

A soma do dia 28/06/2021 é: 44,36 0,00

Saldo em 28/06/2021 é: 66.369,25 0,00

Data: 29/06/2021

M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	288,59	0,00
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	120,25	0,00
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	72,15	0,00
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	90,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	1,44	0,00
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	0,60	0,00
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	0,36	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	0,45	0,00
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	R2500306	54,49	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: R2500306 é: 629,20

A soma do dia 29/06/2021 é: 629,20 0,00
Saldo em 29/06/2021 é: 66.998,45 0,00

Data: 30/06/2021

M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	108,51	0,00
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	349,65	0,00
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	145,69	0,00
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	87,41	0,00
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,85	0,00
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,35	0,00
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,21	0,00
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	181,65	0,00
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	0,45	0,00
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	96,00	0,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	40,00	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	R2900307	24,00	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: R2900307 é: 926,26

A soma do dia 30/06/2021 é: 1.034,77 0,00
Saldo em 30/06/2021 é: 68.033,22 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: 68.033,22 0,00
Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00
Saldo total: 70.275,44 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3196	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 319-6	CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	18.768,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.076,97	
Data: 30/06/2021									
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	062021	22,71	0,00	
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	062021	9,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 32,11									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	32,11	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	5.044,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	5.044,86
							Saldo de aplicação:	23.844,97	0,00
							Saldo total:	18.800,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	74,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	9.476,76	
Data: 30/06/2021									
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	30/06/2021	062021	0,11	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,11	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	9.476,65	
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	9.476,65	
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00	
Saldo total:							74,79	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3528	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA		Saldo anterior:	15.146,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.117,94	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	062021	99,17	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							99,17	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							15.217,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00
Saldo de movimento:							15.217,11	0,00
Saldo de aplicação:							28,93	0,00
Saldo total:							15.246,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3544	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 354-4	CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF SESA APSUS -		Saldo anterior:	519.645,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	516.697,36	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/06/2021	062021	836,41	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							836,41	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							517.533,77	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:							517.533,77	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							520.481,94	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:14

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:15

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11673		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%		Saldo anterior:	332.024,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	330.670,24	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7983	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	08/06/2021	28697	0,00	4.502,52
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	4.502,52
Saldo em 08/06/2021 é:							326.167,72	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2021	062021	25.636,12	0,00
M	7258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2021	062021	14.395,12	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é:							40.031,24	0,00
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	19637	0,00	1.500,00
M	8023	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2021	61001	0,00	1.600,00
A soma do dia 10/06/2021 é:							40.031,24	3.100,00
Saldo em 10/06/2021 é:							363.098,96	0,00
Data: 11/06/2021								
M	8046	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2021	61101	0,00	635,95
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	635,95
Saldo em 11/06/2021 é:							362.463,01	0,00
Data: 15/06/2021								
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	062021	0,00	39,74
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	062021	0,00	1.061,60
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	062021	0,00	1.342,40
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	062021	0,00	1.342,40
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	062021	0,00	15,67
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é:							(3.801,81)	0,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	3.801,81
Saldo em 15/06/2021 é:							358.661,20	0,00
Data: 18/06/2021								
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2021	61801	0,00	1.700,00
M	8163	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/06/2021	61803	0,00	537,60
A soma do dia 18/06/2021 é:							0,00	2.237,60
Saldo em 18/06/2021 é:							356.423,60	0,00
Data: 22/06/2021								
M	7781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/06/2021	062021	8.193,21	0,00
M	7787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/06/2021	062021	41.616,40	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é:							49.809,61	0,00
A soma do dia 22/06/2021 é:							49.809,61	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							406.233,21	0,00
Data: 24/06/2021								
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2021	62401	0,00	134,14
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	134,14
Saldo em 24/06/2021 é:							406.099,07	0,00
Data: 25/06/2021								
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2021	062021	0,00	649,92
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	649,92
Saldo em 25/06/2021 é:							405.449,15	0,00
Data: 29/06/2021								
M	7921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2021	062021	11.447,47	0,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							11.447,47	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							416.896,62	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2021									
E	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	062021	0,01	0,00	
E	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,14	0,00	
E	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,27	0,00	
M	7927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	062021	12.609,94	0,00	
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	062021	577,88	0,00	
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	1.371,81	
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	540,31	
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	2.886,47	
M	8991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	226,96	
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	75,35	
M	9143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	600,00	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	563,20	
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	1.722,40	
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	1.722,40	
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	600,00	
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	26,08	
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	478,40	
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	165,60	
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	062021	0,00	1.085,60	
M	9201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2021	062021	0,00	2.080,49	
M	9619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	062021	822,22	0,00	
M	9719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	062021	1.882,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 1.748,30									
M	8936	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	30/06/2021	30353	0,00	350,00	
M	9156	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/06/2021	63001	0,00	1.600,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	15.893,38	16.095,07
							Saldo em 30/06/2021 é:	416.694,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.354,27	0,00
							Saldo de movimento:	416.694,93	0,00
							Saldo de aplicação:	1.354,27	0,00
							Saldo total:	418.049,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25410 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25410-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							Saldo anterior:	278.924,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	217.150,02	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7931	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	12463	0,00	3.877,50	
M	7935	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	86/2021	0,00	500,00	
M	7936	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	87/2021	0,00	500,00	
M	7937	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	88/2021	0,00	500,00	
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	5.377,50	
Saldo em 01/06/2021 é:							211.772,52	0,00	
Data: 02/06/2021									
M	7956	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/06/2021	10441	0,00	1.000,00	
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 02/06/2021 é:							210.772,52	0,00	
Data: 07/06/2021									
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2021	062021	0,00	153,44	
M	7959	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/06/2021	81/2021	0,00	220,00	
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	373,44	
Saldo em 07/06/2021 é:							210.399,08	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	7984	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/06/2021	28697	0,00	7.900,56	
M	7966	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/06/2021	60.801	0,00	558,60	
M	7967	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/06/2021	80.601	0,00	900,00	
M	7968	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/06/2021	84/2021	0,00	334,01	
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	9.693,17	
Saldo em 08/06/2021 é:							200.705,91	0,00	
Data: 09/06/2021									
M	7989	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/06/2021	60901	0,00	120,00	
M	7990	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/06/2021	60901	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 60901 é: (255,00)									
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	255,00	
Saldo em 09/06/2021 é:							200.450,91	0,00	
Data: 10/06/2021									
E	273	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/05/2021	84/2021	380,00	0,00	
M	7249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	062021	76.908,36	0,00	
M	7256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	062021	43.185,38	0,00	
M	9296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	062021	0,00	630,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 119.463,74									
M	7998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	14765	0,00	700,00	
M	8028	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	23305	0,00	138,59	
M	8029	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	23305	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 23305 é: (188,59)									
M	8005	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	24066	0,00	1.200,00	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	31167	0,00	600,00	
M	8000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	32564	0,00	2.291,45	
M	8001	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	32564	0,00	36.748,36	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 32564 é: (39.039,81)									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8031	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/06/2021	61001	0,00	3.370,53
M	8008	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	70901	0,00	17.370,00
M	8030	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	8455	0,00	1.370,00
M	8027	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	88091	0,00	3.512,00
M	8002	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	89/2021	0,00	500,00
A soma do dia 10/06/2021 é:							120.473,74	68.480,93
Saldo em 10/06/2021 é:							252.443,72	0,00
Data: 11/06/2021								
M	8039	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/06/2021	22525	0,00	60,04
M	8043	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/06/2021	29322	0,00	4.345,60
M	8045	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/06/2021	61101	0,00	2.505,47
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	6.911,11
Saldo em 11/06/2021 é:							245.532,61	0,00
Data: 14/06/2021								
E	274	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	83/2021	65,00	0,00
M	8086	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/06/2021	83/2021	0,00	65,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							65,00	65,00
Saldo em 14/06/2021 é:							245.532,61	0,00
Data: 15/06/2021								
M	8102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	15/06/2021	82611	0,00	86,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	86,00
Saldo em 15/06/2021 é:							245.446,61	0,00
Data: 16/06/2021								
M	9298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2021	062021	0,00	69,90
M	8104	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/06/2021	29322	0,00	2.260,10
M	8132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/06/2021	39418	0,00	9,90
M	8133	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/06/2021	61601	0,00	5.742,00
M	8134	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/06/2021	61602	0,00	90,00
M	8110	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/06/2021	61603	0,00	4.160,00
M	8135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/06/2021	91/2021	0,00	500,00
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	12.831,90
Saldo em 16/06/2021 é:							232.614,71	0,00
Data: 17/06/2021								
E	277	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	81/2021	15,00	0,00
M	8139	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/06/2021	19640	0,00	120,00
M	8140	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/06/2021	61701	0,00	112,00
M	8141	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/06/2021	90/2021	0,00	500,00
A soma do dia 17/06/2021 é:							15,00	732,00
Saldo em 17/06/2021 é:							231.897,71	0,00
Data: 18/06/2021								
E	279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	10441	500,00	0,00
E	278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/05/2021	85/2021	119,01	0,00
M	8164	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/06/2021	27156	0,00	5.512,16
M	8165	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/06/2021	61801	0,00	2.626,40
M	8168	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/06/2021	85/2021	0,00	60,00
A soma do dia 18/06/2021 é:							619,01	8.198,56
Saldo em 18/06/2021 é:							224.318,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/06/2021								
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	062021	0,00	559,92
M	8195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	10441	0,00	500,00
M	8204	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	10441	0,00	35,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 10441 é: (535,00)								
M	8186	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	20096	0,00	162,00
M	8187	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/06/2021	62101	0,00	12,00
M	8203	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	73602	0,00	2.500,00
M	8191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	88/2021	0,00	41,59
M	8192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	92/2021	0,00	500,00
M	8196	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	95/2021	0,00	500,00
M	8197	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	96/2021	0,00	500,00
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	5.310,51
Saldo em 21/06/2021 é:							219.007,65	0,00
Data: 22/06/2021								
M	7778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/06/2021	062021	24.579,64	0,00
M	7785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/06/2021	062021	124.849,22	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 149.428,86								
A soma do dia 22/06/2021 é:							149.428,86	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							368.436,51	0,00
Data: 23/06/2021								
M	8221	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	12463	0,00	261,00
M	8222	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	12463	0,00	170,40
M	8223	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	12463	0,00	1.088,00
M	8224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	12463	0,00	1.460,00
M	8225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	12463	0,00	1.061,61
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 12463 é: (4.041,01)								
M	8227	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	22525	0,00	35,03
M	8220	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/06/2021	31022	0,00	242,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	4.318,04
Saldo em 23/06/2021 é:							364.118,47	0,00
Data: 24/06/2021								
M	8249	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/06/2021	40971	0,00	85,00
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	62021	0,00	509,99
M	8245	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/06/2021	97/2021	0,00	500,00
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	1.094,99
Saldo em 24/06/2021 é:							363.023,48	0,00
Data: 25/06/2021								
M	8914	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/06/2021	62501	0,00	15,00
M	8273	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/06/2021	98/2021	0,00	500,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	515,00
Saldo em 25/06/2021 é:							362.508,48	0,00
Data: 28/06/2021								
M	8920	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/06/2021	21929	0,00	3.341,55
M	8917	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	28/06/2021	90295	0,00	18.615,15



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	21.956,70
Saldo em 28/06/2021 é:							340.551,78	0,00
Data: 29/06/2021								
E	326	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/05/2021	72/2021	10,00	0,00
E	321	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	87/2021	125,00	0,00
E	320	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	88/2021	46,50	0,00
E	325	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	89/2021	245,00	0,00
E	323	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/06/2021	90/2021	300,00	0,00
E	324	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	10441	7,00	0,00
M	7919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2021	062021	34.342,41	0,00
M	8922	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	100/2021	0,00	500,00
M	8932	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	5024	0,00	37.498,80
M	8924	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	87/2021	0,00	70,00
M	8925	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	87/2021	0,00	42,30
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 87/2021 é: (112,30)								
M	8929	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	89/2021	0,00	200,00
M	8928	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	90/2021	0,00	280,00
M	8923	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	99/2021	0,00	500,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							35.075,91	39.091,10
Saldo em 29/06/2021 é:							336.536,59	0,00
Data: 30/06/2021								
E	334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/06/2021	29322	4.345,60	0,00
E	328	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/06/2021	91/2021	140,00	0,00
E	332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	95/2021	222,00	0,00
E	333	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/06/2021	96/2021	305,00	0,00
M	7925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	37.829,82	0,00
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	452,49	0,00
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	18.979,48
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	763,79
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	3.209,56
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	3.622,56
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	947,73
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	40.898,10
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	3.450,83
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	2.944,69
M	9044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	900,65
M	9045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	8.034,47
M	9046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	6.102,46
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	1.268,15
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	1.498,72
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	1.498,72
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	1.305,94
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	1.524,25



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	1.524,25	
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	8.070,04	
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	4.372,39	
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	4.372,39	
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	707,07	
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	2.474,74	
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	16,56	
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	600,00	
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	600,00	
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	10,76	
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	220,80	
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	062021	0,00	496,80	
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	062021	0,00	25.639,82	
M	9300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	062021	0,00	62,18	
M	9302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	062021	0,00	228,01	
M	9304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	062021	0,00	62,18	
M	9306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	062021	0,00	228,01	
M	9623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	123.395,34	0,00	
M	9721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	062021	3.074,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 18.116,30									
M	8944	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	101/2021	0,00	500,00	
M	9160	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	14765	0,00	700,00	
M	9314	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	27156	0,00	7.219,50	
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	33199	0,00	1.782,62	
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	63001	0,00	1.782,62	
M	8940	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	91/2021	0,00	80,01	
M	8941	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	95/2021	0,00	60,00	
M	8942	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	95/2021	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 95/2021 é: (90,00)									
M	8943	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	96/2021	0,00	50,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							169.765,00	158.840,85	
Saldo em 30/06/2021 é:							347.460,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.774,22	0,00
Saldo de movimento:							347.460,74	0,00	
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00	
Saldo total:							409.234,96	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27545	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS		Saldo anterior:	21,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02	0,00	
Data: 16/06/2021									
M	8111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	21,24	
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	21,24	
Saldo em 16/06/2021 é:							0,00	21,22	
Data: 30/06/2021									
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,01	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	21,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	21,21	
Saldo de aplicação:							21,21	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39470-X		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:25

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89796	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Saldo anterior:	41.912,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41.847,58	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/06/2021	062021	0,00	5.750,03	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	0,00	5.750,03
							Saldo em 10/06/2021 é:	36.097,55	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/06/2021	062021	5.367,85	0,00	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	5.367,85	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	41.465,40	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	062021	70,45	0,00	
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	062021	5.750,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é:							5.820,48	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	5.820,48	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	47.285,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65,35	0,00	
							Saldo de movimento:	47.285,88	0,00
							Saldo de aplicação:	65,35	0,00
							Saldo total:	47.351,23	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89834		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4		BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	46.138,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	36.927,36	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	9638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	1.954,96	
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	9.774,81	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 7.819,85									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	9.774,81	1.954,96
							Saldo em 10/06/2021 é:	44.747,21	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	062021	0,00	10.000,00	
M	9640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	789,51	
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	3.947,54	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: (6.841,97)									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	3.947,54	10.789,51
							Saldo em 18/06/2021 é:	37.905,24	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	062021	0,00	10.000,00	
M	8201	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	12967	0,00	275,00	
M	8202	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	12967	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 12967 é: (825,00)									
M	8199	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	19349	0,00	200,00	
M	8200	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	19349	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 19349 é: (600,00)									
M	8193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	93/2021	0,00	200,00	
M	8194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	94/2021	0,00	500,00	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	12.125,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	25.780,24	0,00
Data: 23/06/2021									
M	8228	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/06/2021	12967	0,00	64,00	
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	62301	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 é:							0,00	114,00	
							Saldo em 23/06/2021 é:	25.666,24	0,00
Data: 29/06/2021									
E	327	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	73/2021	1.200,00	0,00	
E	322	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	94/2021	394,88	0,00	
M	8934	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	12967	0,00	275,00	
M	8933	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	19349	0,00	200,00	
M	8930	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	73/2021	0,00	585,00	
M	8926	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	94/2021	0,00	189,00	
M	8927	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	94/2021	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 94/2021 é: (339,00)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	1.594,88	1.399,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	25.862,12	0,00
Data: 30/06/2021									
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	0,00	3.909,92	
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	2.443,70	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	1.466,22	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	0,00	1.579,02	
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	986,89	0,00	
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	592,13	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,00	994,43	
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	68,96	0,00	
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	2.486,08	0,00	
M	9644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	497,22	
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	621,52	0,00	
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	372,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 2.057,82									
A soma do dia 30/06/2021 é:							9.038,41	6.980,59	
Saldo em 30/06/2021 é:							27.919,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.211,04	0,00
Saldo de movimento:							27.919,94	0,00	
Saldo de aplicação:							9.211,04	0,00	
Saldo total:							37.130,98	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90506	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB				Saldo anterior:	347.875,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	135.857,59	0,00	
Data: 07/06/2021									
M	7960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2021	60701	0,00	4.452,00	
							A soma do dia 07/06/2021 é:	0,00	4.452,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	131.405,59	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	7.773,36	0,00	
M	7254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06/2021	13.843,51	0,00	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	21.616,87	0,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	153.022,46	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8060	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	136570	0,00	1.955,91	
M	8061	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	27156	0,00	4.951,48	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	6.907,39
							Saldo em 11/06/2021 é:	146.115,07	0,00
Data: 18/06/2021									
M	8158	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	27156	0,00	1.027,54	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	0,00	1.027,54
							Saldo em 18/06/2021 é:	145.087,53	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06/2021	4.424,33	0,00	
M	7789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06/2021	22.472,86	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 26.897,19									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	26.897,19	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	171.984,72	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06/2021	3.283,09	0,00	
M	7923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06/2021	6.181,63	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 062021 é: 9.464,72									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	9.464,72	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	181.449,44	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	6.809,36	0,00	
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	555,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 7.364,54									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	7.364,54	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	188.813,98	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	
							Saldo de movimento:	188.813,98	0,00
							Saldo de aplicação:	212.017,88	0,00
							Saldo total:	400.831,86	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:30

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:	378.353,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	286.373,06	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	RCB0012804290	201,93	0,00	
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	RCB0012804290	84,14	0,00	
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	RCB0012804290	50,48	0,00	
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	RCB0012804290	0,01	0,00	
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	RCB0012804290	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: RCB00128042905202111 é: 404,67									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	404,67	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	286.777,73	0,00
Data: 02/06/2021									
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	RCB0012805106	1.971,26	0,00	
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	RCB0012805106	821,36	0,00	
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	RCB0012805106	492,82	0,00	
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	RCB0012805106	711,42	0,00	
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	RCB0012805106	267,59	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: RCB00128051062021113 é: 4.264,45									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	4.264,45	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	291.042,18	0,00
Data: 04/06/2021									
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	0,01	0,00	
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	302,76	0,00	
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	602,33	0,00	
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	250,98	0,00	
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	150,59	0,00	
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	2.400,00	0,00	
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	1.000,00	0,00	
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	600,00	0,00	
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	RCB0012806206	231,57	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: RCB00128062062021112 é: 5.538,24									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	5.538,24	0,00
							Saldo em 04/06/2021 é:	296.580,42	0,00
Data: 07/06/2021									
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	650,85	0,00	
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	271,19	0,00	
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	162,71	0,00	
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	196,86	0,00	
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	330,00	0,00	
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	137,50	0,00	
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	RCB0012807306	82,50	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: RCB00128073062021110 é: 1.831,61									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	1.831,61	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	298.412,03	0,00
Data: 08/06/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RCB0012808506	658,70	0,00
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RCB0012808506	274,46	0,00
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RCB0012808506	164,67	0,00
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RCB0012808506	249,81	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: RCB00128085062021112 é: 1.347,64

A soma do dia 08/06/2021 é: 1.347,64 0,00

Saldo em 08/06/2021 é: 299.759,67 0,00

Data: 09/06/2021

M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	5.260,91	0,00
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	2.192,05	0,00
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	1.315,23	0,00
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	118,36	0,00
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	0,01	0,00
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	0,01	0,00
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	1.460,62	0,00
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	450,87	0,00
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	112,72	0,00
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	187,87	0,00
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	4.342,54	0,00
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	1.809,39	0,00
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	1.085,63	0,00
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RCB0012809806	529,35	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: RCB00128098062021115 é: 18.865,56

A soma do dia 09/06/2021 é: 18.865,56 0,00

Saldo em 09/06/2021 é: 318.625,23 0,00

Data: 10/06/2021

M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	34,06	0,00
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	14,20	0,00
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	8,52	0,00
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,08	0,00
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,04	0,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,02	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	75,68	0,00
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	2119	0,19	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 2119 é: 132,79

M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	Caixa prefeitura	378,00	0,00
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	Caixa prefeitura	94,50	0,00
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	Caixa prefeitura	157,50	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 630,00

M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	148,67	0,00
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	61,95	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	37,17	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	1,49	0,00
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	0,62	0,00
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	0,37	0,00
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	15,16	0,00
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	0,15	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	211,89	0,00
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	415,73	0,00
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	173,22	0,00
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	103,93	0,00
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	12,37	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	3,09	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RCB0012810906	5,16	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: RCB00128109062021112 é: 1.190,97

A soma do dia 10/06/2021 é: 1.953,76 0,00

Saldo em 10/06/2021 é: 320.578,99 0,00

Data: 11/06/2021

M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	2.249,15	0,00
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	937,15	0,00
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	562,29	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	4,50	0,00
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	1,87	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	1,12	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	151,36	0,00
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	0,30	0,00
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	720,00	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	300,00	0,00
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RCB0012811100	180,00	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: RCB00128111006202111 é: 5.107,74

A soma do dia 11/06/2021 é: 5.107,74 0,00

Saldo em 11/06/2021 é: 325.686,73 0,00

Data: 14/06/2021

M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	363,24	0,00
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	3.848,59	0,00
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	962,15	0,00
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	1.603,58	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	34,15	0,00
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	14,23	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	8,54	0,00
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RCB0012812110	75,87	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: RCB00128121106202111 é: 6.910,35

A soma do dia 14/06/2021 é: 6.910,35 0,00

Saldo em 14/06/2021 é: 332.597,08 0,00

Data: 15/06/2021

M	8909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	062021	0,00	1.440,50
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2119	534,06	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2119	133,52	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	2119	222,53	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 2119 é: 890,11								
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	920,22	0,00
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	383,42	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	230,05	0,00
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	9,20	0,00
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	3,84	0,00
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	2,30	0,00
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	15,16	0,00
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	0,15	0,00
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RCB0012813120	60,54	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: RCB00128131206202111 é: 1.624,88								
A soma do dia 15/06/2021 é:							2.514,99	1.440,50
Saldo em 15/06/2021 é:							333.671,57	0,00
Data: 16/06/2021								
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	Caixa prefeitura	41,93	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	Caixa prefeitura	10,49	0,00
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	Caixa prefeitura	17,48	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 69,90								
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	RCB0012814150	381.174,82	0,00
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	RCB0012814150	158.822,84	0,00
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	RCB0012814150	95.293,70	0,00
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	RCB0012814150	423,78	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: RCB00128141506202111 é: 635.715,14								
A soma do dia 16/06/2021 é:							635.785,04	0,00
Saldo em 16/06/2021 é:							969.456,61	0,00
Data: 17/06/2021								
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	05/2021	0,00	425,60
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	Caixa prefeitura	1.999,13	0,00
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	Caixa prefeitura	499,79	0,00
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	Caixa prefeitura	832,98	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 3.331,90								
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RCB0012815160	20,41	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RCB0012815160	8,50	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RCB0012815160	5,10	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RCB0012815160	0,20	0,00
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RCB0012815160	0,09	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RCB0012815160	0,05	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: RCB00128151606202111 é: 34,35								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 17/06/2021 é:							3.366,25	425,60	
Saldo em 17/06/2021 é:							972.397,26	0,00	
Data: 18/06/2021									
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	Caixa prefeitura	31,49	0,00	
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	Caixa prefeitura	7,88	0,00	
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	Caixa prefeitura	13,13	0,00	
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	Caixa prefeitura	14,19	0,00	
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	Caixa prefeitura	5,92	0,00	
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	Caixa prefeitura	3,55	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 76,16							A soma do dia 18/06/2021 é:	76,16	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	972.473,42	0,00
Data: 22/06/2021									
M	8211	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2021	62201	0,00	25.200,00	
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	1.761,40	0,00	
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	440,35	0,00	
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	733,92	0,00	
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	151,35	0,00	
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	773,18	0,00	
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	322,16	0,00	
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	193,29	0,00	
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	179,11	0,00	
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	74,63	0,00	
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	44,78	0,00	
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	1,01	0,00	
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	0,43	0,00	
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	0,26	0,00	
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	121,16	0,00	
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RCB0012816190	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: RCB00128161906202111 é: 4.797,63							A soma do dia 22/06/2021 é:	4.797,63	25.200,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	952.071,05	0,00
Data: 23/06/2021									
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	199,42	0,00	
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	83,09	0,00	
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	49,85	0,00	
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	0,99	0,00	
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	0,42	0,00	
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	0,25	0,00	
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	274,62	0,00	
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	68,65	0,00	
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	114,42	0,00	
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	240,00	0,00	
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	100,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RCB0012817220	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: RCB00128172206202111 é: 1.191,71									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	1.191,71	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	953.262,76	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	393,51	0,00	
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	420,41	0,00	
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	175,17	0,00	
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	105,10	0,00	
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	61,82	0,00	
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	25,76	0,00	
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RCB0012818230	15,46	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: RCB00128182306202110 é: 1.197,23									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	1.197,23	0,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	954.459,99	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RCB0012819240	151,35	0,00	
A soma do dia 25/06/2021 é:							151,35	0,00	
Saldo em 25/06/2021 é:							954.611,34	0,00	
Data: 28/06/2021									
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	2119	10,78	0,00	
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	2119	2,69	0,00	
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	2119	4,49	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 2119 é: 17,96									
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	161,77	0,00	
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	67,41	0,00	
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	40,44	0,00	
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	0,52	0,00	
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	0,22	0,00	
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	0,13	0,00	
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	90,84	0,00	
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RCB0012820250	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: RCB00128202506202110 é: 361,63									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	379,59	0,00
							Saldo em 28/06/2021 é:	954.990,93	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	062021	0,00	3.283,09	
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	460,09	0,00	
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	191,70	0,00	
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	115,02	0,00	
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	0,92	0,00	
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	0,39	0,00	
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	0,23	0,00	
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	151,36	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RCB0012821260	0,30	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: RCB00128212606202110 é: 920,01

A soma do dia 29/06/2021 é: 920,01 3.283,09

Saldo em 29/06/2021 é: 952.627,85 0,00

Data: 30/06/2021

E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,00	14.460,61
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	36.151,53	0,00
M	9618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	822,22
M	9620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	197.260,03
M	9622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	123.395,34
M	9624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.203,38
M	9626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	9.364,62
M	9628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	30,00
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	9.037,88	0,00
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	5.422,73	0,00
M	9718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.882,92
M	9720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.074,75

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (300.881,73)

M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	2119	106,11	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	2119	26,53	0,00
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	2119	44,22	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 2119 é: 176,86

M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	62021	1.308,63	0,00
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RCB0012822290	10.801,37	0,00
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RCB0012822290	4.500,58	0,00
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RCB0012822290	2.700,35	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: RCB00128222906202111 é: 18.002,30

A soma do dia 30/06/2021 é: 70.099,93 351.493,87

Saldo em 30/06/2021 é: 671.233,91 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: 671.233,91 0,00

Saldo de aplicação: 91.980,30 0,00

Saldo total: 763.214,21 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97420	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 9742-X	BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO		Saldo anterior:	357.412,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	341.371,41	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	7981	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	08/06/2021	28697	0,00	1.368,00	
M	7982	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	08/06/2021	28697	0,00	5.271,48	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 28697 é: (6.639,48)									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	0,00	6.639,48
							Saldo em 08/06/2021 é:	334.731,93	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2021	1064	0,00	110,27	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	110,27
							Saldo em 11/06/2021 é:	334.621,66	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	062021	510,43	0,00	
M	9621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	062021	197.260,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 197.770,46									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	197.770,46	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	532.392,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.041,53	0,00	
							Saldo de movimento:	532.392,12	0,00
							Saldo de aplicação:	16.041,53	0,00
							Saldo total:	548.433,65	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:38

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:	233.053,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	207.331,35	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/06/2021	6030254	0,00	309,00	
							A soma do dia 01/06/2021 é:	0,00	309,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	207.022,35	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/06/2021	1343	0,00	147,55	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	147,55
							Saldo em 11/06/2021 é:	206.874,80	0,00
Data: 16/06/2021									
M	8130	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	16/06/2021	3886	0,00	1.180,50	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	1.180,50
							Saldo em 16/06/2021 é:	205.694,30	0,00
Data: 18/06/2021									
M	8146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	18/06/2021	3886	0,00	1.507,02	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	0,00	1.507,02
							Saldo em 18/06/2021 é:	204.187,28	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/06/2021	062021	20.176,29	0,00	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	21/06/2021	20096	0,00	3.862,50	
M	8176	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/06/2021	62101	0,00	526,20	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	20.176,29	4.388,70
							Saldo em 21/06/2021 é:	219.974,87	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/06/2021	062021	0,00	599,29	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	599,29
							Saldo em 25/06/2021 é:	219.375,58	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2021	062021	372,43	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	372,43	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	219.748,01	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:	219.748,01	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	245.470,59	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X		BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX			Saldo anterior:	108,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,66	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,18	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							0,84	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:							0,84	0,00
Saldo de aplicação:							107,75	0,00
Saldo total:							108,59	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135720	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13572-0	BANCO DO BRASIL - FNDE/PNATE				Saldo anterior:	120.684,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	119.040,31	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/06/2021	062021	190,18	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							190,18	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							119.230,49	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:							119.230,49	0,00	
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00	
Saldo total:							120.875,09	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	9194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	062021	192,50	0,00	
M	9251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	062021	23,66	0,00	
M	9253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	062021	52,50	0,00	
M	9297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	062021	630,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é:							898,66	0,00	
							Saldo em 10/06/2021 é:	898,66	0,00
Data: 15/06/2021									
M	9264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/06/2021	062021	890,11	0,00	
A soma do dia 15/06/2021 é:							890,11	0,00	
							Saldo em 15/06/2021 é:	1.788,77	0,00
Data: 16/06/2021									
M	9246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2021	062021	1.094,99	0,00	
M	9299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2021	062021	69,90	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 062021 é:							1.164,89	0,00	
							Saldo em 16/06/2021 é:	2.953,66	0,00
Data: 17/06/2021									
M	9248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2021	062021	2.073,91	0,00	
A soma do dia 17/06/2021 é:							2.073,91	0,00	
							Saldo em 17/06/2021 é:	5.027,57	0,00
Data: 30/06/2021									
M	9174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	36.151,53	
M	9196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	6.922,27	0,00	
M	9198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	20.107,00	0,00	
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	85.373,27	0,00	
M	9202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	2.080,49	0,00	
M	9204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	49.843,15	0,00	
M	9206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	9.225,00	0,00	
M	9208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	1.870,98	0,00	
M	9210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	5.509,32	0,00	
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	3.074,05	0,00	
M	9214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	25.639,82	0,00	
M	9215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	630,00	
M	9216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	105,00	
M	9217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	3.168,90	
M	9218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	890,11	
M	9219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	62,18	
M	9221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	62,18	
M	9222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	23,66	
M	9223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	385,00	
M	9224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	228,01	
M	9225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	228,01	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	52,50	0,00
M	9259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	192,50	0,00
M	9301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	62,18	0,00
M	9303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	228,01	0,00
M	9305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	62,18	0,00
M	9307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	228,01	0,00
M	9308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	69,90
M	9310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	11.173,14
M	9311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	62.494,21
M	9312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	062021	0,00	517,86
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 94.281,04								
M	9176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	1140744	0,00	321,54
M	9180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	193305	0,00	402,07
M	9182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	215163	0,00	275,00
M	9183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	253049	0,00	300,00
M	9178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	2795280	0,00	220,00
M	9191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	300004	0,00	13.575,97
M	9192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	310271207	0,00	50.987,76
M	9179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	399213	0,00	1.000,00
M	9187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	399698	0,00	555,66
M	9181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	5100209476	0,00	402,07
M	9177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63001	0,00	533,52
M	9184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63002	0,00	477,09
M	9185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63003	0,00	415,56
M	9186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63004	0,00	403,43
M	9188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63006	0,00	1.021,27
M	9189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63007	0,00	3.770,20
M	9173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63008	0,00	7.803,76
M	9190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63009	0,00	16.506,08
M	9175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63010	0,00	337,63
A soma do dia 30/06/2021 é:							210.470,73	215.498,30
Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 144150	Banco: 133 Agência: 1564 Conta: 14415-0		COOP CRESOL - FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195022 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19502-2 BCO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	898.753,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	896.951,44	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	1.620,83	0,00	
M	7762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	062021	0,00	324,16	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 062021 é: 1.296,67									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	1.620,83	324,16
							Saldo em 01/06/2021 é:	898.248,11	0,00
Data: 02/06/2021									
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	1.453,99	0,00	
M	7764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	062021	0,00	290,79	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 062021 é: 1.163,20									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	1.453,99	290,79
							Saldo em 02/06/2021 é:	899.411,31	0,00
Data: 04/06/2021									
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	1.066,86	0,00	
M	7766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	062021	0,00	213,36	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 062021 é: 853,50									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	1.066,86	213,36
							Saldo em 04/06/2021 é:	900.264,81	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	062021	775,60	0,00	
M	7768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	062021	0,00	155,11	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 062021 é: 620,49									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	775,60	155,11
							Saldo em 07/06/2021 é:	900.885,30	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	2.062,30	0,00	
M	7770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	062021	0,00	412,45	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 1.649,85									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	2.062,30	412,45
							Saldo em 08/06/2021 é:	902.535,15	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	062021	0,00	160,83	
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	092021	804,19	0,00	
							A soma do dia 09/06/2021 é:	804,19	160,83
							Saldo em 09/06/2021 é:	903.178,51	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	806,39	0,00	
M	7774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	161,27	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 645,12									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	806,39	161,27
							Saldo em 10/06/2021 é:	903.823,63	0,00
Data: 11/06/2021									
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	062021	799,49	0,00	
M	7776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	062021	0,00	159,89	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 062021 é: 639,60									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/06/2021 é:							799,49	159,89
Saldo em 11/06/2021 é:							904.463,23	0,00
Data: 14/06/2021								
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	1.363,11	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	062021	0,00	272,62
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 062021 é: 1.090,49								
A soma do dia 14/06/2021 é:							1.363,11	272,62
Saldo em 14/06/2021 é:							905.553,72	0,00
Data: 15/06/2021								
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	2.326,12	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	465,22
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é: 1.860,90								
A soma do dia 15/06/2021 é:							2.326,12	465,22
Saldo em 15/06/2021 é:							907.414,62	0,00
Data: 16/06/2021								
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	062021	897,12	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	062021	0,00	179,42
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 062021 é: 717,70								
A soma do dia 16/06/2021 é:							897,12	179,42
Saldo em 16/06/2021 é:							908.132,32	0,00
Data: 17/06/2021								
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	062021	1.809,49	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	062021	0,00	361,89
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 062021 é: 1.447,60								
A soma do dia 17/06/2021 é:							1.809,49	361,89
Saldo em 17/06/2021 é:							909.579,92	0,00
Data: 18/06/2021								
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	743,01	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	148,60
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 594,41								
A soma do dia 18/06/2021 é:							743,01	148,60
Saldo em 18/06/2021 é:							910.174,33	0,00
Data: 21/06/2021								
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	1.184,08	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	062021	0,00	236,81
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 062021 é: 947,27								
A soma do dia 21/06/2021 é:							1.184,08	236,81
Saldo em 21/06/2021 é:							911.121,60	0,00
Data: 22/06/2021								
M	9228	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	401,26
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	2.006,36	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 1.605,10								
A soma do dia 22/06/2021 é:							2.006,36	401,26
Saldo em 22/06/2021 é:							912.726,70	0,00
Data: 23/06/2021								
M	9230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	062021	0,00	640,35
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	062021	3.201,78	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 062021 é: 2.561,43								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2021 é:							3.201,78	640,35
Saldo em 23/06/2021 é:							915.288,13	0,00
Data: 24/06/2021								
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	062021	3.231,36	0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	24062021	0,00	646,26
A soma do dia 24/06/2021 é:							3.231,36	646,26
Saldo em 24/06/2021 é:							917.873,23	0,00
Data: 25/06/2021								
M	9234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	702,96
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	062021	3.514,85	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 062021 é: 2.811,89								
A soma do dia 25/06/2021 é:							3.514,85	702,96
Saldo em 25/06/2021 é:							920.685,12	0,00
Data: 28/06/2021								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	0,00	0,50
M	9236	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	062021	0,00	254,64
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	1.273,89	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 062021 é: 1.018,75								
A soma do dia 28/06/2021 é:							1.273,89	255,14
Saldo em 28/06/2021 é:							921.703,87	0,00
Data: 29/06/2021								
M	9238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	062021	0,00	386,92
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	1.934,62	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 062021 é: 1.547,70								
A soma do dia 29/06/2021 é:							1.934,62	386,92
Saldo em 29/06/2021 é:							923.251,57	0,00
Data: 30/06/2021								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	0,00	648,33
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	405,21	0,00
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	243,12	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	0,00	581,60
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	363,50	0,00
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	062021	218,10	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	0,00	426,75
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	266,72	0,00
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	062021	160,03	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	062021	0,00	310,24
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	062021	193,90	0,00
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	062021	116,34	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	0,00	824,93
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	515,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	309,35	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	092021	0,00	321,68
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	092021	201,05	0,00
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	092021	120,63	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 092021 é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	0,00	322,56
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	201,60	0,00
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	120,96	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	062021	0,00	319,79
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	062021	199,87	0,00
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	062021	119,92	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	0,00	545,25
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	340,78	0,00
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	062021	204,47	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	0,00	930,45
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	581,53	0,00
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	348,92	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	062021	0,00	358,85
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	062021	224,28	0,00
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	062021	134,57	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	062021	0,00	723,79
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	062021	452,37	0,00
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	062021	271,42	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	0,00	297,20
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	185,75	0,00
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	111,45	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	0,00	473,63
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	296,02	0,00
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	177,61	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 062021 é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	0,00	802,54
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	501,59	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	300,95	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	062021	0,00	1.280,72	
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	062021	800,45	0,00	
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	062021	480,27	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	062021	0,00	1.292,54	
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	062021	807,84	0,00	
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	062021	484,70	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	062021	0,00	1.405,94	
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	062021	878,71	0,00	
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	062021	527,23	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	0,00	509,55	
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	318,47	0,00	
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	062021	191,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	0,00	773,85	
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	483,66	0,00	
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	290,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,00	837,55	
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1.436,11	0,00	
M	9240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	418,76	
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	2.093,86	0,00	
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	523,47	0,00	
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	314,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 3.111,21									
A soma do dia 30/06/2021 é:							17.517,71	14.406,50	
Saldo em 30/06/2021 é:							926.362,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.802,50	0,00
Saldo de movimento:							926.362,78	0,00	
Saldo de aplicação:							1.802,50	0,00	
Saldo total:							928.165,28	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195553		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3		BCO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	2.190.631,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.503.865,26	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	199.099,41	0,00	
M	9249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	062021	0,00	39.819,88	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 062021 é: 159.279,53									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	199.099,41	39.819,88
							Saldo em 01/06/2021 é:	1.663.144,79	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	88.803,14	0,00	
M	7726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	062021	0,00	17.760,62	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 71.042,52									
M	7974	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	1.692,77	
M	7975	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	1.737,00	
M	7976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	711,00	
M	7977	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	1.026,00	
M	7978	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	221,76	
M	7979	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	601,20	
M	7980	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	28697	0,00	1.920,61	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 28697 é: (7.910,34)									
M	7972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/06/2021	60801	0,00	90,00	
M	7973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/06/2021	60801	0,00	2.940,00	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 60801 é: (3.030,00)									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	88.803,14	28.700,96
							Saldo em 08/06/2021 é:	1.723.246,97	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06/2021	0,00	7.773,36	
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	43.185,38	
M	7257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	14.395,12	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: (57.580,50)									
M	8024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2021	61001	0,00	937,00	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	0,00	66.290,86
							Saldo em 10/06/2021 é:	1.656.956,11	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	062021	0,00	191,20	
M	8050	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	27156	0,00	355,58	
M	8049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61101	0,00	10.376,60	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	61104	0,00	190,63	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	11.114,01
							Saldo em 11/06/2021 é:	1.645.842,10	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	382.425,78	0,00	
M	7728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	76.485,15	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é: 305.940,63									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	382.425,78	76.485,15
							Saldo em 15/06/2021 é:	1.951.782,73	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7753	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	062021	0,00	133.664,00	
M	9245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	062021	0,00	1.094,99	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 062021 é: (134.758,99)									
M	8131	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24362	0,00	665,92	
M	8103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	28697	0,00	20.804,86	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	156.229,77
							Saldo em 16/06/2021 é:	1.795.552,96	0,00
Data: 17/06/2021									
M	9247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2021	062021	0,00	2.073,91	
							A soma do dia 17/06/2021 é:	0,00	2.073,91
							Saldo em 17/06/2021 é:	1.793.479,05	0,00
Data: 18/06/2021									
M	8159	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	27156	0,00	1.186,51	
M	8160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2021	61801	0,00	168,00	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	0,00	1.354,51
							Saldo em 18/06/2021 é:	1.792.124,54	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	062021	0,00	124.849,22	
M	7786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	062021	0,00	41.616,40	
M	7788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	062021	0,00	22.472,86	
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	449.902,37	0,00	
M	8309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	89.980,47	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 170.983,42									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	449.902,37	278.918,95
							Saldo em 22/06/2021 é:	1.963.107,96	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	062301	0,00	147.000,00	
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	062301	0,00	2.236,58	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 062301 é: (149.236,58)									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	149.236,58
							Saldo em 24/06/2021 é:	1.813.871,38	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2021	62501	0,00	7.220,00	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	7.220,00
							Saldo em 25/06/2021 é:	1.806.651,38	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	062021	0,00	34.342,41	
M	7920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	062021	0,00	11.447,47	
M	7922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	062021	0,00	6.181,63	
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	228.949,38	0,00	
M	8312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	062021	0,00	45.789,87	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 062021 é: 131.188,00									
M	8931	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	31167	0,00	750,00	
							A soma do dia 29/06/2021 é:	228.949,38	98.511,38
							Saldo em 29/06/2021 é:	1.937.089,38	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2021									
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	0,00	79.639,76	
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	49.774,85	0,00	
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	062021	29.864,91	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	0,00	35.521,26	
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	22.200,79	0,00	
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	13.320,47	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	0,00	152.970,32	
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	95.606,45	0,00	
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	062021	57.363,87	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	0,00	179.960,95	
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	112.475,59	0,00	
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	062021	67.485,36	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	0,00	91.579,76	
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	57.237,35	0,00	
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	34.342,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	3.877,69	0,00	
M	9199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	85.373,27	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (81.495,58)									
M	9157	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/06/2021	63001	0,00	937,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							543.549,74	625.982,32	
Saldo em 30/06/2021 é:							1.854.656,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	686.766,12	0,00
Saldo de movimento:							1.854.656,80	0,00	
Saldo de aplicação:							686.766,12	0,00	
Saldo total:							2.541.422,92	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:52

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:		483.889,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		2.216,71	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	8003	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	10/06/2021	52401	0,00	16.156,90	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	0,00	16.156,90
							Saldo em 10/06/2021 é:	0,00	13.940,19
Data: 11/06/2021									
M	8059	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	11/06/2021	1974	0,00	1.400,00	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 11/06/2021 é:	0,00	15.340,19
Data: 16/06/2021									
M	8122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	16/06/2021	24080	0,00	344,13	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	344,13
							Saldo em 16/06/2021 é:	0,00	15.684,32
Data: 21/06/2021									
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/06/2021	062021	0,00	559,92	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	559,92
							Saldo em 21/06/2021 é:	0,00	16.244,24
Data: 23/06/2021									
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/06/2021	62301	0,00	88,99	
							A soma do dia 23/06/2021 é:	0,00	88,99
							Saldo em 23/06/2021 é:	0,00	16.333,23
Data: 24/06/2021									
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2021	062021	0,00	189,94	
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2021	062021	18.994,14	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 062021 é:							18.804,20		
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2021	62401	0,00	127,30	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	18.994,14	317,24
							Saldo em 24/06/2021 é:	2.343,67	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2021	062021	0,00	9.873,62	
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2021	062502	0,00	405,85	
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2021	062505	0,00	551,93	
M	8915	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	25/06/2021	62501	0,00	2.013,84	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	12.845,24
							Saldo em 25/06/2021 é:	0,00	10.501,57
Data: 28/06/2021									
M	8921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2021	062021	0,00	5,74	
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2021	062021	574,32	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 062021 é:							568,58		
							A soma do dia 28/06/2021 é:	574,32	5,74
							Saldo em 28/06/2021 é:	0,00	9.932,99
Data: 30/06/2021									
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	062021	737,07	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	737,07	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	9.195,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	481.673,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	9.195,92
							Saldo de aplicação:	481.673,12	0,00
							Saldo total:	472.477,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207454	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20745-4	BANCO DO BRASIL - CONTA F. P. M.			Saldo anterior:		190.212,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		189.631,34	0,00
Data: 01/06/2021								
M	7932	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	21350	0,00	2.318,40
M	7933	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	21350	0,00	2.155,40
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 21350 é: (4.473,80)								
M	7930	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	24080	0,00	48,99
M	7938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/06/2021	60101	0,00	3.000,00
M	7939	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	9715	0,00	4.059,50
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	11.582,29
Saldo em 01/06/2021 é:							178.049,05	0,00
Data: 02/06/2021								
M	7954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/06/2021	60201	0,00	272,42
M	7955	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/06/2021	60201	0,00	1.115,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 60201 é: (1.387,42)								
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	1.387,42
Saldo em 02/06/2021 é:							176.661,63	0,00
Data: 07/06/2021								
M	7962	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	23499	0,00	2.500,00
M	7961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2021	60701	0,00	600,00
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	3.100,00
Saldo em 07/06/2021 é:							173.561,63	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	062021	0,00	10.000,00
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 08/06/2021 é:							163.561,63	0,00
Data: 09/06/2021								
M	7994	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/06/2021	28492	0,00	2.000,00
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	52702	0,00	3.960,00
M	7995	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2021	60901	0,00	13,50
M	7996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2021	60902	0,00	6.136,00
M	7997	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2021	60902	0,00	7.811,00
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 60902 é: (13.947,00)								
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	19.920,50
Saldo em 09/06/2021 é:							143.641,13	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	052021	512.722,39	0,00
M	7716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	052021	0,00	102.544,47
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 052021 é: 410.177,92								
M	7248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	76.908,36
M	7250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	25.636,12
M	7253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	13.843,51
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	691,00
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	5.127,21
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: (122.206,20)								
M	8020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	19623	0,00	780,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8021	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	19623	0,00	650,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)								
M	8022	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	30203	0,00	862,00
A soma do dia 10/06/2021 é:							512.722,39	227.042,67
Saldo em 10/06/2021 é:							429.320,85	0,00
Data: 11/06/2021								
M	8073	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	1974	0,00	8.845,02
M	8080	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	27156	0,00	15.852,53
M	8071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61101	0,00	470,05
M	8072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61102	0,00	248,85
M	8079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61103	0,00	917,99
M	8077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61104	0,00	3.060,00
M	8078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61104	0,00	3.375,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 61104 é: (6.435,00)								
M	8076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61105	0,00	4.797,90
M	8075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61106	0,00	245,00
M	8074	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	61116	0,00	1.800,00
M	8070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	62021	0,00	470,05
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	40.082,39
Saldo em 11/06/2021 é:							389.238,46	0,00
Data: 14/06/2021								
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	062021	0,00	746,70
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	062021	0,00	104,21
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 062021 é: (850,91)								
M	8087	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	12967	0,00	5.000,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	5.850,91
Saldo em 14/06/2021 é:							383.387,55	0,00
Data: 15/06/2021								
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	19,87
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	19,87
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	1.342,40
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	062021	0,00	1.342,40
M	9263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	062021	0,00	890,11
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 062021 é: (3.614,65)								
M	9265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	251801	0,00	2.438,42
M	8090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/06/2021	61501	0,00	43.559,89
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	49.612,96
Saldo em 15/06/2021 é:							333.774,59	0,00
Data: 16/06/2021								
M	8125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	22708	0,00	650,00
M	8112	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	188,72
M	8113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	48,99
M	8114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	48,99
M	8115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	227,33



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	117,29
M	8117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	503,88
M	8118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	97,98
M	8119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	48,99
M	8120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	331,25
M	8121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	24080	0,00	48,99
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 24080 é: (1.662,41)								
M	8123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	25632	0,00	940,00
M	8124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	25632	0,00	300,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)								
M	9267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	5819X	0,00	7.421,47
M	8128	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/06/2021	61601	0,00	6.483,60
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61602	0,00	640,00
M	8109	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/06/2021	61603	0,00	125,84
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61605	0,00	297,36
M	8126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	9114	0,00	7.820,21
M	8127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	9114	0,00	890,00
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 9114 é: (8.710,21)								
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	27.230,89
Saldo em 16/06/2021 é:							306.543,70	0,00
Data: 17/06/2021								
M	9269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2021	12653	0,00	11.721,31
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	61701	0,00	170,08
A soma do dia 17/06/2021 é:							0,00	11.891,39
Saldo em 17/06/2021 é:							294.652,31	0,00
Data: 18/06/2021								
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	163.864,24	0,00
M	7718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	32.772,84
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	1.638,64
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 129.452,76								
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	15085	0,00	217,50
M	8151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	95,00
M	8152	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	180,00
M	8153	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	180,00
M	8154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	180,00
M	8155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	95,00
M	8156	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	180,00
M	8157	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	19640	0,00	360,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 19640 é: (1.270,00)								
M	8150	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	27156	0,00	10.948,04
M	8148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2021	61801	0,00	722,40
M	8149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2021	61801	0,00	470,40



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 61801 é: (1.192,80)									
M	8167	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2021	61802	0,00	3.790,20	
M	8171	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	62766	0,00	4.524,00	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	163.864,24	56.354,02
							Saldo em 18/06/2021 é:	402.162,53	0,00
Data: 21/06/2021									
M	8181	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	19640	0,00	95,00	
M	8183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62021	0,00	3.120,00	
M	8182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	4.893,20	
M	8184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	5.200,00	
M	8198	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	3.352,50	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	16.660,70
							Saldo em 21/06/2021 é:	385.501,83	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	062021	0,00	24.579,64	
M	7780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	062021	0,00	8.193,21	
M	7782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	062021	0,00	4.424,33	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: (37.197,18)									
M	8212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	38524	0,00	300,00	
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	61604	0,00	565,43	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	38.062,61
							Saldo em 22/06/2021 é:	347.439,22	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	114,90	
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62402	0,00	82,53	
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62403	0,00	153,82	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	351,25
							Saldo em 24/06/2021 é:	347.087,97	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	40,83	
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	23,46	
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	117,73	
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	117,88	
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	1.825,81	
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	508,57	
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	171,02	
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062021	0,00	54,93	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 062021 é: (2.860,23)									
M	8252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/06/2021	34863	0,00	1.600,00	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	4.460,23
							Saldo em 25/06/2021 é:	342.627,74	0,00
Data: 29/06/2021									
M	9271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	062021	0,00	264.419,16	
							A soma do dia 29/06/2021 é:	0,00	264.419,16
							Saldo em 29/06/2021 é:	78.208,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2021									
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	052021	0,00	205.088,96	
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	052021	128.180,60	0,00	
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	052021	76.908,36	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 052021 é: 0,00									
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	0,00	65.545,70	
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	40.966,06	0,00	
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	24.579,64	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,07	0,00	
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,00	100.879,52	
M	7924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	37.829,82	
M	7926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	12.609,94	
M	7928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	6.809,36	
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	252.198,78	0,00	
M	8306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	50.439,75	
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	429,29	0,00	
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.521,98	
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	39,65	
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.702,40	
M	9139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	600,00	
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	483,00	
M	9165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	9,42	
M	9166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	478,40	
M	9167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	145,00	
M	9273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	28.171,51	
M	9275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	19.646,67	
M	9277	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	12.392,55	
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	5,21	0,00	
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	63.049,70	0,00	
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	37.829,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 78.753,90									
M	9161	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	19623	0,00	650,00	
M	9162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	19623	0,00	780,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)									
M	9159	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	30203	0,00	862,00	
M	9150	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/06/2021	63002	0,00	25.000,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							624.147,53	572.685,63	
Saldo em 30/06/2021 é:							129.670,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	581,41	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:59

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:	249.172,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	247.125,51	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	2.780,64	0,00	
M	7720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	556,12	
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	062021	0,00	22,24	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 2.202,28									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	2.780,64	578,36
							Saldo em 10/06/2021 é:	249.327,79	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	93,23	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	18,64	
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	062021	0,00	0,74	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 73,85									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	93,23	19,38
							Saldo em 18/06/2021 é:	249.401,64	0,00
Data: 30/06/2021									
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	0,00	1.112,26	
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	695,16	0,00	
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	062021	417,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	0,00	37,29	
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	23,31	0,00	
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	13,98	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 062021 é: 0,00									
M	8305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	052021	0,00	8,58	
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	0,00	17,17	
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	42,93	0,00	
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	395,21	0,00	
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	0,34	
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	10,73	0,00	
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	6,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 437,80									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.604,86	1.175,64
							Saldo em 30/06/2021 é:	249.830,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.047,40	0,00
							Saldo de movimento:	249.830,86	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	251.878,26	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 223980	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22398-0	BANCO DO BRASIL C/ROYALTIES DO PETROLEO				Saldo anterior:	1.315,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.284,88	0,00	
Data: 17/06/2021									
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2021	062021	303,97	0,00	
A soma do dia 17/06/2021 é:							303,97	0,00	
Saldo em 17/06/2021 é:							1.588,85	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	062021	2,32	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,32	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							1.591,17	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:							1.591,17	0,00	
Saldo de aplicação:							30,47	0,00	
Saldo total:							1.621,64	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 236195	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23619-5		PM BVSR FOLHA PAGAMENTO			Saldo anterior:	589,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	589,27	0,00
Data: 14/06/2021								
E	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	719,07	0,00
E	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	2.295,82	0,00
A soma do dia 14/06/2021 é:							3.014,89	0,00
Saldo em 14/06/2021 é:							3.604,16	0,00
Data: 15/06/2021								
M	9266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	251801	2.438,42	0,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							2.438,42	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							6.042,58	0,00
Data: 16/06/2021								
M	9268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	5819X	7.421,47	0,00
A soma do dia 16/06/2021 é:							7.421,47	0,00
Saldo em 16/06/2021 é:							13.464,05	0,00
Data: 17/06/2021								
M	9270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	12653	11.721,31	0,00
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	2021	0,00	790,58
A soma do dia 17/06/2021 é:							11.721,31	790,58
Saldo em 17/06/2021 é:							24.394,78	0,00
Data: 29/06/2021								
M	9272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	062021	264.419,16	0,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							264.419,16	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							288.813,94	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	19,04	0,00
M	8945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.596,00
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.350,79
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.491,96
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.159,94
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.115,57
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	11.770,69
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.422,07
M	8952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.136,86
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	389,46
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.557,80
M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	858,53
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	204,19
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	393,96
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.075,96
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.750,83
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.709,09
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	900,65
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.237,84
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.505,61
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	242,87
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	326,17



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.687,16
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	947,73
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	19.332,89
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.668,07
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.961,63
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.302,14
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	552,52
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.226,10
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.069,15
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	100,83
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.219,71
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.184,18
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.706,76
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.165,46
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.316,50
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.184,64
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	947,73
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.310,65
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	393,97
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.452,60
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	615,31
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	949,58
M	8992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.525,94
M	8993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	293,35
M	8994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	773,93
M	8997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	136,86
M	8998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	20,65
M	9012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	13.267,81
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	265,39
M	9014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.564,01
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.619,27
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	244,35
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.506,99
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	360,34
M	9050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	10.227,80
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.506,99
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	360,34
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.278,21
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.050,02
M	9057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	6.403,85
M	9058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.506,99



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.701,82
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	360,34
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.052,65
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.099,93
M	9068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	8.058,82
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	592,36
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.476,02
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.361,45
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	478,03
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	528,18
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.622,56
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	947,73
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	26.379,40
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.151,71
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	522,30
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.414,82
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.624,57
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	11.070,21
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	513,73
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.403,34
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.735,86
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.622,56
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	947,73
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	33.050,47
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.506,99
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.625,48
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.218,85
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	360,34
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.883,14
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	4.410,96
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.658,72
M	9095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	947,73
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.448,42
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.186,34
M	9098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	282,82
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	768,80
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	826,23
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	775,61
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	329,55
M	9103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.282,00
M	9104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	100,62



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	51,27
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.249,61
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.689,75
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.191,28
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.290,83
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	179,17
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	492,73
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.268,15
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.458,59
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.441,08
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.553,49
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	216,74
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	596,03
M	9274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	28.171,51	0,00
M	9276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	19.646,67	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (285.575,93)

A soma do dia 30/06/2021 é: 47.837,22 333.413,15

Saldo em 30/06/2021 é: 3.238,01 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 3.238,01 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3.238,01 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:65

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:	6.373,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.040,38	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	DAF6072683310	3,00	0,00	
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	DAF6072683310	0,75	0,00	
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/06/2021	DAF6072683310	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: DAF60726833105202122 é: 5,00									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	4.045,38	0,00
Data: 02/06/2021									
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072684106	8,05	0,00	
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072684106	2,01	0,00	
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072684106	3,35	0,00	
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072684106	3,58	0,00	
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072684106	1,50	0,00	
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072684106	0,90	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF60726841062021221 é: 19,39									
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072685106	36,64	0,00	
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072685106	9,16	0,00	
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072685106	15,27	0,00	
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072685106	7,22	0,00	
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072685106	3,01	0,00	
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072685106	1,80	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF60726851062021221 é: 73,10									
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072686106	63,26	0,00	
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072686106	15,82	0,00	
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072686106	26,36	0,00	
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072686106	14,65	0,00	
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072686106	6,10	0,00	
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF6072686106	3,66	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF60726861062021221 é: 129,85									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	222,34	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	4.267,72	0,00
Data: 04/06/2021									
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072687206	15,00	0,00	
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072687206	3,75	0,00	
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072687206	6,25	0,00	
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072687206	1,29	0,00	
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072687206	0,54	0,00	
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072687206	0,32	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: DAF60726872062021220 é: 27,15									
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072688206	3,00	0,00	
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072688206	0,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	DAF6072688206	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: DAF60726882062021220 é: 5,00									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	32,15	0,00
							Saldo em 04/06/2021 é:	4.299,87	0,00
Data: 07/06/2021									
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	DAF6072689406	6,00	0,00	
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	DAF6072689406	1,50	0,00	
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	DAF6072689406	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: DAF60726894062021220 é: 10,00									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	4.309,87	0,00
Data: 09/06/2021									
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF6072690806	6,00	0,00	
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF6072690806	1,50	0,00	
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF6072690806	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: DAF60726908062021222 é: 10,00									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 09/06/2021 é:	4.319,87	0,00
Data: 14/06/2021									
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF6072691110	67,54	0,00	
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF6072691110	16,88	0,00	
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF6072691110	28,14	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: DAF60726911106202122 é: 112,56									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	112,56	0,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	4.432,43	0,00
Data: 15/06/2021									
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF6072692140	6,00	0,00	
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF6072692140	1,50	0,00	
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF6072692140	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: DAF60726921406202123 é: 10,00									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	4.442,43	0,00
Data: 16/06/2021									
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	DAF6072693150	3,00	0,00	
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	DAF6072693150	0,75	0,00	
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	DAF6072693150	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: DAF60726931506202122 é: 5,00									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	4.447,43	0,00
Data: 17/06/2021									
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072694160	3,00	0,00	
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072694160	0,75	0,00	
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072694160	1,25	0,00	
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072694160	0,64	0,00	
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072694160	0,27	0,00	
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072694160	0,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF60726941606202123 é: 6,07								
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072695160	9,00	0,00
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072695160	2,25	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072695160	3,75	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF60726951606202123 é: 15,00								
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072696160	64,44	0,00
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072696160	16,11	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF6072696160	26,85	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF60726961606202123 é: 107,40								
A soma do dia 17/06/2021 é:							128,47	0,00
Saldo em 17/06/2021 é:							4.575,90	0,00
Data: 18/06/2021								
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF6072697170	3,00	0,00
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF6072697170	0,75	0,00
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF6072697170	1,25	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: DAF60726971706202122 é: 5,00								
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF6072698170	3,00	0,00
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF6072698170	0,75	0,00
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF6072698170	1,25	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: DAF60726981706202122 é: 5,00								
A soma do dia 18/06/2021 é:							10,00	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							4.585,90	0,00
Data: 21/06/2021								
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072699180	6,00	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072699180	1,50	0,00
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072699180	2,50	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: DAF60726991806202122 é: 10,00								
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072700180	67,54	0,00
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072700180	16,88	0,00
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072700180	28,14	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: DAF60727001806202122 é: 112,56								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072701180	114,43	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072701180	28,61	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072701180	47,68	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072701180	36,10	0,00
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072701180	15,04	0,00
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072701180	9,03	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: DAF60727011806202122 é: 250,89								
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072702180	84,41	0,00
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072702180	21,11	0,00
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF6072702180	35,18	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: DAF60727021806202122 é: 140,70								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	514,15	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	5.100,05	0,00
Data: 22/06/2021									
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	208,26	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	364,44	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	624,75	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 062021 é: (1.197,45)									
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF6072703210	86,10	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF6072703210	21,53	0,00	
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF6072703210	35,88	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: DAF60727032106202122 é: 143,51									
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF6072704210	33,77	0,00	
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF6072704210	8,44	0,00	
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF6072704210	14,07	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: DAF60727042106202122 é: 56,28									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	199,79	1.197,45
							Saldo em 22/06/2021 é:	4.102,39	0,00
Data: 23/06/2021									
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072705220	1.106,75	0,00	
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072705220	276,69	0,00	
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072705220	461,15	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF60727052206202122 é: 1.844,59									
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072706220	12,00	0,00	
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072706220	3,00	0,00	
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072706220	5,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF60727062206202122 é: 20,00									
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072707220	0,01	0,00	
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF6072707220	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF60727072206202122 é: 0,02									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	1.864,61	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	5.967,00	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF6072708230	122,30	0,00	
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF6072708230	30,58	0,00	
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF6072708230	50,96	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: DAF60727082306202122 é: 203,84									
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF6072709230	3,00	0,00	
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF6072709230	0,75	0,00	
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF6072709230	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: DAF60727092306202122 é: 5,00									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	208,84	0,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	6.175,84	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF6072710240	3,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF6072710240	0,75	0,00	
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF6072710240	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: DAF60727102406202122 é: 5,00									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 25/06/2021 é:	6.180,84	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	DAF6072711280	3,00	0,00	
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	DAF6072711280	0,75	0,00	
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	DAF6072711280	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: DAF60727112806202122 é: 5,00									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	6.185,84	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	11,40	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	11,40	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	6.197,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.332,92	0,00
							Saldo de movimento:	6.197,24	0,00
							Saldo de aplicação:	2.332,92	0,00
							Saldo total:	8.530,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242322	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24232-2		BANCO DO BRASIL C/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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254223	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25422-3	SAUDE RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	3.287,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.287,48	0,00	
Data: 22/06/2021									
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062021	0,00	1.330,06	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	1.330,06
							Saldo em 22/06/2021 é:	1.957,42	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	4,45	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	4,45	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.961,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.961,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.961,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255068	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25506-8	BANCO DO BRASIL - CONTA PAB FONTE 495				Saldo anterior:	135,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,99	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	062021	0,21	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,21	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							1,20	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:							1,20	0,00	
Saldo de aplicação:							134,80	0,00	
Saldo total:							136,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255076	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25507-6		BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	2.647,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.077,67
Data: 30/06/2021								
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	062021	4,17	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,17	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	51.073,50
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	51.073,50
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.651,91	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256080	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25608-0		BANCO DO BRASIL - CONTA ASSIS AMBULATORIAL			Saldo anterior:	66,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,13	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2021	062021	0,10	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							66,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							66,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,23	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 26061-4	BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270890	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27089-0		BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			Saldo anterior:	129.794,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	129.583,97	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	30/06/2021	062021	204,54	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	204,54	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	129.788,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	210,24	0,00	
							Saldo de movimento:	129.788,51	0,00
							Saldo de aplicação:	210,24	0,00
							Saldo total:	129.998,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272086	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27208-6	BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC DE ALIMENTAÇÃO				Saldo anterior:	34.244,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	34.044,87	0,00	
Data: 02/06/2021									
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/06/2021	062021	84,80	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/06/2021	062021	2.461,00	0,00	
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/06/2021	062021	192,00	0,00	
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/06/2021	062021	1.833,80	0,00	
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/06/2021	062021	3.326,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 062021 é: 7.898,00									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	7.898,00	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	41.942,87	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8081	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	11/06/2021	38199	0,00	21,00	
M	8082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	11/06/2021	38199	0,00	203,00	
M	8083	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	11/06/2021	38199	0,00	343,00	
M	8084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	11/06/2021	38199	0,00	241,50	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 38199 é: (808,50)									
M	8032	Pagamento Orçamentário	TED	00139	11/06/2021	61101	0,00	45,57	
M	8033	Pagamento Orçamentário	TED	00139	11/06/2021	61101	0,00	1.610,83	
M	8034	Pagamento Orçamentário	TED	00139	11/06/2021	61101	0,00	2.935,90	
M	8035	Pagamento Orçamentário	TED	00139	11/06/2021	61101	0,00	2.192,42	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 61101 é: (6.784,72)									
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	7.593,22
							Saldo em 11/06/2021 é:	34.349,65	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8241	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	24/06/2021	38199	0,00	103,20	
M	8242	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	24/06/2021	38199	0,00	148,80	
M	8243	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	24/06/2021	38199	0,00	96,00	
M	8244	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	24/06/2021	38199	0,00	12,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 38199 é: (360,00)									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	360,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	33.989,65	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	25/06/2021	14064	0,00	226,10	
M	8258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	25/06/2021	14064	0,00	355,30	
M	8259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	25/06/2021	14064	0,00	209,95	
M	8260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	25/06/2021	14064	0,00	19,38	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 14064 é: (810,73)									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	810,73
							Saldo em 25/06/2021 é:	33.178,92	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	30/06/2021	062021	56,42	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	56,42	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	33.235,34	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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27246-9 BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE							Saldo anterior:	22.841,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	21.817,64	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8051	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	11/06/2021	27156	0,00	878,00	
M	8066	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	11/06/2021	27156	0,00	130,50	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 27156 é: (1.008,50)									
M	8063	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	11/06/2021	35740	0,00	242,40	
M	8065	Pagamento Orçamentário	TED	00510	11/06/2021	61101	0,00	376,04	
M	8064	Pagamento Orçamentário	TED	00510	11/06/2021	61102	0,00	1.045,00	
M	8062	Pagamento Orçamentário	TED	00510	11/06/2021	61103	0,00	221,20	
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	2.893,14	
Saldo em 11/06/2021 é:							18.924,50	0,00	
Data: 18/06/2021									
M	8162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	18/06/2021	27156	0,00	516,19	
M	8161	Pagamento Orçamentário	TED	00510	18/06/2021	61801	0,00	459,20	
A soma do dia 18/06/2021 é:							0,00	975,39	
Saldo em 18/06/2021 é:							17.949,11	0,00	
Data: 25/06/2021									
M	8911	Pagamento Orçamentário	TED	00510	24/06/2021	62401	0,00	905,49	
M	8912	Pagamento Orçamentário	TED	00510	24/06/2021	62401	0,00	1.207,40	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 62401 é: (2.112,89)									
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	2.112,89	
Saldo em 25/06/2021 é:							15.836,22	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	062021	26,87	0,00	
M	9625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	062021	1.203,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 1.230,25									
A soma do dia 30/06/2021 é:							1.230,25	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							17.066,47	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:							17.066,47	0,00	
Saldo de aplicação:							1.024,17	0,00	
Saldo total:							18.090,64	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:80

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:	6.081,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	4.458,82	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7988	Pagamento Orçamentário	TED	00511	09/06/2021	60901	0,00	2.005,15	
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	2.005,15
							Saldo em 09/06/2021 é:	2.453,67	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8058	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	11/06/2021	35740	0,00	332,70	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	332,70
							Saldo em 11/06/2021 é:	2.120,97	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	062021	2,78	0,00	
M	9627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	062021	9.364,62	0,00	
M	9629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	062021	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 9.397,40									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	9.397,40	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	11.518,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.623,12	0,00
							Saldo de movimento:	11.518,37	0,00
							Saldo de aplicação:	1.623,12	0,00
							Saldo total:	13.141,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:81

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:	381,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	381,97	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/06/2021	062021	0,60	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,60	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							382,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							382,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							382,57	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:82

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:	1.923,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	14,09	0,00
	Data: 30/06/2021							
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	062021	3,03	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							3,03	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							17,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.909,22	0,00
Saldo de movimento:							17,12	0,00
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							1.926,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:83

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:	1.660,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12,17	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	30/06/2021	062021	2,61	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,61	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							14,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00	
Saldo de movimento:							14,78	0,00	
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00	
Saldo total:							1.663,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:84

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:	2.911,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	935,77	
Data: 30/06/2021									
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	062021	4,59	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,59	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	931,18	
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	931,18	
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00	
Saldo total:							2.916,14	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:85

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:	716,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	716,68	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2021	062021	1,13	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,13	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							717,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							717,81	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							717,81	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:86

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:87

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:		832,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	8.231,70	
Data: 30/06/2021									
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	062021	1,31	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,31	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	8.230,39	
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	
Saldo de movimento:							0,00	8.230,39	
Saldo de aplicação:							9.064,34	0,00	
Saldo total:							833,95	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325694	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32569-4		BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO			Saldo anterior:	37.989,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	311,16	
Data: 30/06/2021									
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	062021	59,87	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							59,87	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	251,29	
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	251,29	
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00	
Saldo total:							38.049,51	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328030	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32803-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	19,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	19,74	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:90

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:		31.229,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	3.048,04	
Data: 30/06/2021									
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	062021	49,21	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							49,21	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	2.998,83	
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	2.998,83	
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00	
Saldo total:							31.279,11	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:91

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:		6.148,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		6.058,34	0,00	
Data: 03/06/2021									
M	7958	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/06/2021	34942	0,00	281,25	
A soma do dia 03/06/2021 é:							0,00	281,25	
Saldo em 03/06/2021 é:							5.777,09	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	9193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	192,50	
M	9250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	23,66	
M	9252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	062021	0,00	52,50	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 062021 é: (268,66)									
M	8019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	30353	0,00	1.481,34	
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	1.750,00	
Saldo em 10/06/2021 é:							4.027,09	0,00	
Data: 11/06/2021									
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	1219	0,00	107,70	
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	1372	0,00	96,33	
M	8052	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/06/2021	27156	0,00	1.097,76	
M	8047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61101	0,00	259,91	
M	8036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61104	0,00	385,21	
M	8037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2021	61104	0,00	564,47	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 61104 é: (949,68)									
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	2.511,38	
Saldo em 11/06/2021 é:							1.515,71	0,00	
Data: 21/06/2021									
M	7743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	062021	10.000,00	0,00	
M	8177	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	52,63	
M	8178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	649,95	
M	8179	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	1.392,32	
M	8180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2021	62101	0,00	891,70	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 62101 é: (2.986,60)									
A soma do dia 21/06/2021 é:							10.000,00	2.986,60	
Saldo em 21/06/2021 é:							8.529,11	0,00	
Data: 23/06/2021									
M	8219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/06/2021	40459	0,00	46,00	
A soma do dia 23/06/2021 é:							0,00	46,00	
Saldo em 23/06/2021 é:							8.483,11	0,00	
Data: 24/06/2021									
M	8232	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	19640	0,00	45,00	
M	8233	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	19640	0,00	95,00	
M	8234	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	19640	0,00	100,00	
M	8235	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	19640	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 19640 é: (750,00)									
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	750,00	
Saldo em 24/06/2021 é:							7.733,11	0,00	
Data: 25/06/2021									
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	062501	0,00	118,93	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	118,93
							Saldo em 25/06/2021 é:	7.614,18	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	8,73	0,00	
M	9256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	52,50	
M	9258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	192,50	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (236,27)									
M	8935	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	30353	0,00	1.155,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	8,73	1.400,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	6.222,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	90,16	0,00	
							Saldo de movimento:	6.222,91	0,00
							Saldo de aplicação:	90,16	0,00
							Saldo total:	6.313,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:93

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:94

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				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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:95

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:	16.462,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.462,40	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	30/06/2021	062021	25,95	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							25,95	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							16.488,35	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:							16.488,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.488,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:96

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:	9.248,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	67,75	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	30/06/2021	062021	14,58	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							14,58	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							82,33	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:							82,33	0,00
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00
Saldo total:							9.262,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:97

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:	1.123,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,23	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1,77	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,77	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.114,97	0,00	
Saldo de movimento:							10,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00	
Saldo total:							1.124,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:98

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:	12.885,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.885,34	0,00
						Data: 30/06/2021		
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	062021	20,30	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							20,30	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							12.905,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.905,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.905,64	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:99

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:	4.184,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30,65	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	062021	6,60	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							6,60	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							37,25	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:							37,25	0,00
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00
Saldo total:							4.190,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:100

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354775	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35477-5	BANCO DO BRASIL - FNS - AQUISI. DE EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 358940	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35894-0	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL		Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:103

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:	37.460,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.165,79	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	01/06/2021	062021	815,85	0,00	
							A soma do dia 01/06/2021 é:	815,85	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	11.981,64	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2021	062021	60,27	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	60,27	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	12.041,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.294,35	0,00	
							Saldo de movimento:	12.041,91	0,00
							Saldo de aplicação:	26.294,35	0,00
							Saldo total:	38.336,26	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:104

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:	29.054,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.054,08	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	30/06/2021	062021	45,78	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							45,78	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							29.099,86	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:							29.099,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.099,86	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:105

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:	30.366,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.366,98	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/06/2021	062021	47,30	0,00	
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/06/2021	062021	0,00	3.571,43	
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/06/2021	062021	0,00	2.280,11	
M	9065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/06/2021	062021	0,00	1.300,13	
M	9209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00900	30/06/2021	062021	0,00	5.509,32	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (12.613,69)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	47,30	12.660,99
							Saldo em 30/06/2021 é:	17.753,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	17.753,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.753,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:106

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:	82,51	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: 30/06/2021									
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	30/06/2021	062021	0,13	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,13	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,13	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:							0,13	0,00	
Saldo de aplicação:							82,51	0,00	
Saldo total:							82,64	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:107

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:	37.291,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	37.291,34	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	30/06/2021	062021	58,73	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							58,73	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							37.350,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							37.350,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							37.350,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:108

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:	41,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41,21	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	30/06/2021	062021	0,06	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							41,27	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:							41,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,27	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:109

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:110

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:	241.000,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	241.000,92	0,00	
Data: 11/06/2021									
M	8068	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	11/06/2021	35740	0,00	151,20	
M	8067	Pagamento Orçamentário	TED	00770	11/06/2021	61101	0,00	1.180,65	
M	8069	Pagamento Orçamentário	TED	00770	11/06/2021	61102	0,00	1.332,79	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	2.664,64
							Saldo em 11/06/2021 é:	238.336,28	0,00
Data: 18/06/2021									
M	8166	Pagamento Orçamentário	TED	00770	18/06/2021	61801	0,00	1.811,60	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	0,00	1.811,60
							Saldo em 18/06/2021 é:	236.524,68	0,00
Data: 21/06/2021									
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/06/2021	052021	2.011,83	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/06/2021	062021	2.011,83	0,00	
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/06/2021	062021	2.438,59	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/06/2021	062021	2.452,30	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 062021 é: 6.902,72									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	8.914,55	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	245.439,23	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	25/06/2021	062501	0,00	128,15	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	128,15
							Saldo em 25/06/2021 é:	245.311,08	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2021	062021	380,35	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	380,35	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	245.691,43	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:	245.691,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	245.691,43	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:111

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:	67.156,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	67.156,57	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	30/06/2021	062021	105,56	0,00	
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	30/06/2021	062021	0,00	2.880,55	
M	9056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	30/06/2021	062021	0,00	638,13	
M	9207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00911	30/06/2021	062021	0,00	1.870,98	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (5.284,10)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	105,56	5.389,66
							Saldo em 30/06/2021 é:	61.872,47	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:	61.872,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	61.872,47	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:112

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:113

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:	47.825,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	24.903,18	0,00
	Data: 30/06/2021							
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	30/06/2021	062021	75,37	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							75,37	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							24.978,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	22.922,42	0,00
Saldo de movimento:							24.978,55	0,00
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00
Saldo total:							47.900,97	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 387363	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3	BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS			Saldo anterior:		3.200,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		3.200,03	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851164	0,00	100,00	
M	7952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851165	0,00	100,00	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851166	0,00	100,00	
M	7948	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851167	0,00	100,00	
M	7949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851168	0,00	100,00	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851169	0,00	250,00	
M	7953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851170	0,00	250,00	
M	7942	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851171	0,00	250,00	
M	7943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851173	0,00	250,00	
M	7944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851174	0,00	250,00	
M	7950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851175	0,00	100,00	
M	7951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851176	0,00	100,00	
M	7945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2021	851177	0,00	250,00	
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	2.200,00	
Saldo em 01/06/2021 é:							1.000,03	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	7247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	062021	10.000,00	0,00	
M	7970	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	33893	0,00	1.000,00	
M	7971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/06/2021	851172	0,00	250,00	
A soma do dia 08/06/2021 é:							10.000,00	1.250,00	
Saldo em 08/06/2021 é:							9.750,03	0,00	
Data: 09/06/2021									
M	7987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/06/2021	23605	0,00	45,00	
M	7986	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/06/2021	60.901	0,00	2.090,00	
M	7991	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2021	60902	0,00	300,07	
M	7992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2021	60902	0,00	160,83	
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 60902 é: (460,90)									
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	2.595,90	
Saldo em 09/06/2021 é:							7.154,13	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	8026	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	13042	0,00	1.150,00	
M	8011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	35662	0,00	1.100,00	
M	8025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2021	61001	0,00	900,00	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2021	851178	0,00	250,00	
M	8014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2021	851179	0,00	250,00	
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	3.650,00	
Saldo em 10/06/2021 é:							3.504,13	0,00	
Data: 11/06/2021									
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	1288	0,00	147,55	
A soma do dia 11/06/2021 é:							0,00	147,55	
Saldo em 11/06/2021 é:							3.356,58	0,00	
Data: 15/06/2021									
M	8091	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/06/2021	851181	0,00	250,00	
M	8092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/06/2021	851182	0,00	250,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	0,00	500,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	2.856,58	0,00
Data: 16/06/2021									
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	062021	0,00	109,49	
M	8137	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/06/2021	61602	0,00	100,00	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	209,49
							Saldo em 16/06/2021 é:	2.647,09	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	062021	10.000,00	0,00	
M	8170	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	41278	0,00	25,00	
M	8174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/06/2021	851183	0,00	250,00	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	10.000,00	275,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	12.372,09	0,00
Data: 22/06/2021									
M	8213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	23605	0,00	263,04	
M	8214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	23605	0,00	185,00	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 23605 é: (448,04)									
M	8215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2021	62201	0,00	150,00	
M	8216	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2021	62201	0,00	105,90	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 62201 é: (255,90)									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	703,94
							Saldo em 22/06/2021 é:	11.668,15	0,00
Data: 23/06/2021									
M	8226	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/06/2021	21702	0,00	35,00	
							A soma do dia 23/06/2021 é:	0,00	35,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	11.633,15	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2021	62401	0,00	20,00	
M	8231	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2021	62402	0,00	315,00	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	335,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	11.298,15	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8913	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/06/2021	851184	0,00	250,00	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	250,00
							Saldo em 25/06/2021 é:	11.048,15	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8918	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2021	62501	0,00	45,00	
M	8919	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2021	62501	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 62501 é: (80,00)									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	80,00
							Saldo em 28/06/2021 é:	10.968,15	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	14,13	0,00	
M	9155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	13042	0,00	1.150,00	
M	9153	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	21702	0,00	15,00	
M	9151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	23605	0,00	103,50	
M	9152	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	23605	0,00	222,30	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 23605 é: (325,80)									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	33490	0,00	40,00	
M	9158	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/06/2021	63001	0,00	900,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							14,13	2.430,80	
Saldo em 30/06/2021 é:							8.551,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.551,48	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.551,48	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:117

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:	6.521,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.521,61	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	30/06/2021	062021	10,28	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							10,28	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							6.531,89	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:							6.531,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.531,89	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:118

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390933 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39093-3 BANCO DO BRASIL - CONTA CUSTEIO SAUDE							Saldo anterior:	121.859,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	277.889,63
Data: 21/06/2021									
M	8175	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/06/2021	62101	0,00	252,00	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	252,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	0,00	278.141,63
Data: 30/06/2021									
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2021	062021	191,31	0,00	
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	4.476,59	
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	1.389,94	
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	824,16	
M	9211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2021	062021	0,00	3.074,05	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (9.573,43)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	191,31	9.764,74
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	287.715,06
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	287.715,06
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	112.034,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:120

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:	1.967,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	14,41	0,00	
						Saldo anterior:			
						Saldo anterior:			
Data: 30/06/2021									
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2021	062021	3,10	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3,10	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	17,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.952,73	0,00	
							Saldo de movimento:	17,51	0,00
							Saldo de aplicação:	1.952,73	0,00
							Saldo total:	1.970,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:121

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:	1.646,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.646,30	0,00	
Data: 21/06/2021									
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	21/06/2021	062021	82,38	0,00	
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	21/06/2021	062021	82,61	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 062021 é: 164,99									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	164,99	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	1.811,29	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	30/06/2021	062021	2,69	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2,69	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.813,98	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:	1.813,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.813,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:122

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:123

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:	140,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	140,48	0,00
						Data: 30/06/2021		
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	30/06/2021	062021	0,22	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							140,70	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:							140,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							140,70	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:124

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:	5.602,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.602,18	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2021	062021	8,83	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							8,83	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							5.611,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.611,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.611,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:125

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:126

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:	674.449,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	674.449,10	0,00
Data: 01/06/2021								
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2021	062012	9.262,07	0,00
M	7940	Pagamento Orçamentário	TED	00101	01/06/2021	60101	0,00	1.000,00
A soma do dia 01/06/2021 é:							9.262,07	1.000,00
Saldo em 01/06/2021 é:							682.711,17	0,00
Data: 02/06/2021								
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	062021	30.068,36	0,00
A soma do dia 02/06/2021 é:							30.068,36	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							712.779,53	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2021	062021	4.131,11	0,00
A soma do dia 08/06/2021 é:							4.131,11	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							716.910,64	0,00
Data: 09/06/2021								
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2021	062021	16.204,14	0,00
A soma do dia 09/06/2021 é:							16.204,14	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							733.114,78	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	062021	39.346,95	0,00
A soma do dia 10/06/2021 é:							39.346,95	0,00
Saldo em 10/06/2021 é:							772.461,73	0,00
Data: 15/06/2021								
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/06/2021	062021	17.790,38	0,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							17.790,38	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							790.252,11	0,00
Data: 16/06/2021								
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	062021	78.434,33	0,00
A soma do dia 16/06/2021 é:							78.434,33	0,00
Saldo em 16/06/2021 é:							868.686,44	0,00
Data: 18/06/2021								
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	062021	12.826,56	0,00
A soma do dia 18/06/2021 é:							12.826,56	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							881.513,00	0,00
Data: 22/06/2021								
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/06/2021	062021	20.929,38	0,00
A soma do dia 22/06/2021 é:							20.929,38	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							902.442,38	0,00
Data: 23/06/2021								
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	062021	48.874,15	0,00
A soma do dia 23/06/2021 é:							48.874,15	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							951.316,53	0,00
Data: 29/06/2021								
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2021	062021	10.650,69	0,00
A soma do dia 29/06/2021 é:							10.650,69	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							961.967,22	0,00
Data: 30/06/2021								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	0,00	37.309,51
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	1.300,60	0,00
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	062021	56.808,19	0,00
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	5.219,51
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	808,01



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	83.002,68
M	9003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	25.006,47
M	9004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	434,51
M	9005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	1.544,16
M	9006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	1.448,40
M	9007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	3.739,52
M	9008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	14.487,02
M	9009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	9.458,64
M	9010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	5.765,23
M	9011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	1.805,12
M	9015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	26.312,73
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	7.660,41
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	1.544,16
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	120,70
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	331,91
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	4.622,86
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	1.351,72
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	502,90
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	670,53
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	160,93
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	062021	0,00	442,55
M	9203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2021	062021	0,00	49.843,15

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (225.484,54)

A soma do dia 30/06/2021 é: 58.108,79 283.593,33

Saldo em 30/06/2021 é: 736.482,68 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: 736.482,68 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 736.482,68 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:128

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:	2.645,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	36.143,42	
Data: 30/06/2021									
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	4,17	0,00	
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	062021	0,00	23.647,29	
M	9000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	062021	0,00	195,81	
M	9001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	062021	0,00	4.241,41	
M	9205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2021	062021	0,00	9.225,00	
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	062021	37.309,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 4,17									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	37.313,68	37.309,51
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	36.139,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.789,24	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	36.139,25
							Saldo de aplicação:	38.789,24	0,00
							Saldo total:	2.649,99	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:129

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395609	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39560-9	BANCO DO BRASIL - DEFESA CIVIL		Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:131

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:	6.315,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.315,71	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/06/2021	062021	9,95	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							9,95	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							6.325,66	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:							6.325,66	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.325,66	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:132

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:	151,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,11	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	30/06/2021	062021	0,23	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1,34	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:							1,34	0,00
Saldo de aplicação:							150,10	0,00
Saldo total:							151,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:133

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:	10.272,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	75,26	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	30/06/2021	062021	16,18	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							16,18	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							91,44	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:							91,44	0,00	
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00	
Saldo total:							10.288,73	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:134

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:	693,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	693,67	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/06/2021	062021	1,09	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,09	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							694,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							694,76	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							694,76	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:135

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:136

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:137

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:138

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:	8.828,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.828,99	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	30/06/2021	062021	14,62	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							14,62	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							8.843,61	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:							8.843,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.843,61	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:139

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:	25,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25,66	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	30/06/2021	062021	0,03	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							25,69	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:							25,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25,69	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:140

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:141

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				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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:142

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:	3.679,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.679,45	0,00
						Data: 30/06/2021		
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	30/06/2021	062021	5,80	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							5,80	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							3.685,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.685,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.685,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:143

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:	1.474,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.474,79	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00974	30/06/2021	062021	2,04	0,00	
M	9066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00974	30/06/2021	062021	0,00	5,63	
M	9067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00974	30/06/2021	062021	0,00	1.471,20	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (1.474,79)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2,04	1.476,83
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:144

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:	11.618,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.618,86	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	30/06/2021	062021	18,31	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							18,31	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							11.637,17	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:							11.637,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.637,17	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:145

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:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,80	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00970	08/06/2021	052021	0,00	2,80
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	2,80
Saldo em 08/06/2021 é:							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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:146

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	27,35	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:							27,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:147

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:	6,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6,24	0,00	
Data: 21/06/2021									
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	21/06/2021	062021	34.601,51	0,00	
A soma do dia 21/06/2021 é:							34.601,51	0,00	
Saldo em 21/06/2021 é:							34.607,75	0,00	
Data: 25/06/2021									
M	8916	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	25/06/2021	62501	0,00	36.615,35	
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	36.615,35	
Saldo em 25/06/2021 é:							0,00	2.007,60	
Data: 30/06/2021									
E	339	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	25/06/2021	62501	2.013,84	0,00	
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	30/06/2021	062021	13,88	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.027,72	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							20,12	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:							20,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20,12	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:148

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:	527.181,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	527.181,08	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2021	062021	830,77	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							830,77	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							528.011,85	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:							528.011,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							528.011,85	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:149

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:	42.522,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.522,53	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	30/06/2021	062021	67,00	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							67,00	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							42.589,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							42.589,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.589,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 418102	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41810-2		BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC INC CULTURAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:151

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:	9.623,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.623,65	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	30/06/2021	062021	15,16	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							15,16	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							9.638,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							9.638,81	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.638,81	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:152

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:	30.073,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.073,90	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	30/06/2021	062021	47,39	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							47,39	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							30.121,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							30.121,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30.121,29	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431079	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 43107-9	BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:154

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:	40.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.000,00	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	30/06/2021	062021	80,76	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							80,76	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							40.080,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							40.080,76	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							40.080,76	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 639743	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 63974-3	CAIXA ECON FEDERAL - OGU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710410	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71041-0	CAIXA ECON FEDERAL - FINISA		Saldo anterior:	297.400,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	297.400,22	0,00
Data: 02/06/2021								
M	7957	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	02/06/2021	1343	0,00	62.621,65
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	62.621,65
Saldo em 02/06/2021 é:							234.778,57	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/06/2021	062021	385,95	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							385,95	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							235.164,52	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:							235.164,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							235.164,52	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71066-6	CAIXA ECON FEDERAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710879	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71087-9	CAIXA ECON FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	13.394,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.330,03	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2021	062021	21,11	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							21,11	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							12.351,14	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:							12.351,14	0,00
Saldo de aplicação:							1.064,21	0,00
Saldo total:							13.415,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831449	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283144-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DESON. I.C.M.S				Saldo anterior:	163.460,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	163.240,53	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	257,59	0,00	
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	103,07	
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	10.307,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 10.461,90									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	10.564,97	103,07
							Saldo em 30/06/2021 é:	173.702,43	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:	173.702,43	0,00
							Saldo de aplicação:	219,66	0,00
							Saldo total:	173.922,09	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3352310	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 335231-0		BANCO DO BRASIL - CONTA DOAÇÕES FUNDO MUNIC			Saldo anterior:	11.461,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.461,82	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/06/2021	062021	18,07	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							18,07	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							11.479,89	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:							11.479,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.479,89	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3390933	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 339093-3	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS DA SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759340	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 375934-0	BANCO DO BRASIL - CONV 078 - CLINICA DA MULHER		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3785180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 378518-0		BANCO DO BRASIL - MENOR APRENDIZ			Saldo anterior:	11.893,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	87,13	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	18,75	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							18,75	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							105,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.805,98	0,00	
Saldo de movimento:							105,88	0,00	
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00	
Saldo total:							11.911,86	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:167

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							664.440,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							659.551,33	0,00	
Data: 02/06/2021									
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	BP010600	227,96	0,00	
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	BP010600	94,99	0,00	
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	BP010600	56,99	0,00	
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	BP010600	68,11	0,00	
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/06/2021	BP010600	151,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: BP010600 é: 599,40									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	599,40	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	660.150,73	0,00
Data: 04/06/2021									
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	BP020600	216,79	0,00	
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	BP020600	90,33	0,00	
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	BP020600	54,20	0,00	
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/06/2021	BP020600	83,27	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: BP020600 é: 444,59									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	444,59	0,00
							Saldo em 04/06/2021 é:	660.595,32	0,00
Data: 07/06/2021									
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	774,34	0,00	
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	322,64	0,00	
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	193,59	0,00	
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	181,70	0,00	
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	7,78	0,00	
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	1,95	0,00	
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2021	BP040600	3,25	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: BP040600 é: 1.485,25									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	1.485,25	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	662.080,57	0,00
Data: 08/06/2021									
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/06/2021	BP070600	530,70	0,00	
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/06/2021	BP070600	221,12	0,00	
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/06/2021	BP070600	132,67	0,00	
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/06/2021	BP070600	0,01	0,00	
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/06/2021	BP070600	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: BP070600 é: 952,61									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	952,61	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	663.033,18	0,00
Data: 09/06/2021									
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/06/2021	BP080600	2.456,22	0,00	
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/06/2021	BP080600	1.023,42	0,00	
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/06/2021	BP080600	614,05	0,00	
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/06/2021	BP080600	809,85	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: BP080600 é: 4.903,54									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/06/2021 é:							4.903,54	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							667.936,72	0,00
Data: 10/06/2021								
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	157,40	0,00
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	364,89	0,00
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	152,04	0,00
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	91,22	0,00
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	1,19	0,00
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	0,50	0,00
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	0,30	0,00
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	75,68	0,00
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	BP090600	0,15	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: BP090600 é: 843,37								
A soma do dia 10/06/2021 é:							843,37	0,00
Saldo em 10/06/2021 é:							668.780,09	0,00
Data: 11/06/2021								
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	BP100600	100,31	0,00
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	BP100600	41,80	0,00
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	BP100600	25,08	0,00
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	BP100600	0,63	0,00
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	BP100600	0,26	0,00
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	BP100600	0,16	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: BP100600 é: 168,24								
A soma do dia 11/06/2021 é:							168,24	0,00
Saldo em 11/06/2021 é:							668.948,33	0,00
Data: 14/06/2021								
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	111,18	0,00
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	46,32	0,00
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	27,79	0,00
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	1,10	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	0,46	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	0,28	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	60,64	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	0,60	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	BP110600	90,81	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: BP110600 é: 339,18								
A soma do dia 14/06/2021 é:							339,18	0,00
Saldo em 14/06/2021 é:							669.287,51	0,00
Data: 15/06/2021								
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	BP140600	480,00	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	BP140600	200,00	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	BP140600	120,00	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: BP140600 é: 800,00								
A soma do dia 15/06/2021 é:							800,00	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							670.087,51	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/06/2021									
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	05/2021	0,00	54,34	
							A soma do dia 17/06/2021 é:	0,00	54,34
							Saldo em 17/06/2021 é:	670.033,17	0,00
Data: 23/06/2021									
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	32,90	0,00	
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	13,71	0,00	
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	8,22	0,00	
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	13,49	0,00	
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	5,62	0,00	
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	3,37	0,00	
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	13,74	0,00	
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	5,64	0,00	
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	139,80	0,00	
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	58,25	0,00	
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	34,95	0,00	
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	30,27	0,00	
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	12,62	0,00	
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	7,57	0,00	
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	58,21	0,00	
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2021	BP220600	12,64	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: BP220600 é: 451,00							A soma do dia 23/06/2021 é:	451,00	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	670.484,17	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	51,12	0,00	
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	21,30	0,00	
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	12,78	0,00	
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	0,10	0,00	
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	0,04	0,00	
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	0,03	0,00	
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	75,68	0,00	
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2021	BP230600	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: BP230600 é: 161,20							A soma do dia 24/06/2021 é:	161,20	0,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	670.645,37	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	25/06/2021	BP240600	151,35	0,00	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	151,35	0,00
							Saldo em 25/06/2021 é:	670.796,72	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/06/2021	BP250600	248,21	0,00	
							A soma do dia 28/06/2021 é:	248,21	0,00
							Saldo em 28/06/2021 é:	671.044,93	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	202,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	84,24	0,00
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	50,54	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	30,29	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	1,02	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	0,43	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	0,26	0,00
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	0,15	0,00
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	49,49	0,00
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	12,38	0,00
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	20,63	0,00
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	BP280600	254,27	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: BP280600 é: 705,86

A soma do dia 29/06/2021 é: 705,86 0,00

Saldo em 29/06/2021 é: 671.750,79 0,00

Data: 30/06/2021

M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	1.836,23	0,00
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	BP290600	9,39	0,00
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	BP290600	3,91	0,00
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	BP290600	2,35	0,00
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	BP290600	15,13	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: BP290600 é: 30,78

A soma do dia 30/06/2021 é: 1.867,01 0,00

Saldo em 30/06/2021 é: 673.617,80 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	4.888,70	0,00
---	-----------------	----------	------

Saldo de movimento: 673.617,80 0,00

Saldo de aplicação: 4.888,70 0,00

Saldo total: 678.506,50 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:171

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:	32.422,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	131,74	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	30/06/2021	062021	52,17	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							52,17	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							183,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.290,90	0,00
Saldo de movimento:							183,91	0,00
Saldo de aplicação:							32.290,90	0,00
Saldo total:							32.474,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:172

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		829.622,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	829.622,25	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2021	062021	3.100,00	0,00	
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2021	062021	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 062021 é: 4.100,00									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	4.100,00	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	833.722,25	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/06/2021	062021	26.350,00	0,00	
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/06/2021	062021	9.675,00	0,00	
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/06/2021	062021	2.000,00	0,00	
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/06/2021	062021	47.986,07	0,00	
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/06/2021	062021	1.110,83	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 062021 é: 87.121,90									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	87.121,90	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	920.844,15	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7999	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00385	10/06/2021	32564	0,00	29.700,00	
M	8018	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/06/2021	6486	0,00	165,90	
M	8017	Pagamento Orçamentário	TED	00384	10/06/2021	6487	0,00	1.196,42	
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	31.062,32	
							Saldo em 10/06/2021 é:	889.781,83	0,00
Data: 11/06/2021									
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/06/2021	062021	4.917,00	0,00	
M	8044	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	11/06/2021	10073	0,00	165,90	
M	8085	Pagamento Orçamentário	TED	00384	11/06/2021	134316	0,00	18.000,00	
A soma do dia 11/06/2021 é:							4.917,00	18.165,90	
							Saldo em 11/06/2021 é:	876.532,93	0,00
Data: 30/06/2021									
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	1.553,10	
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	44.189,21	
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	1.310,43	
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	11.198,71	
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	6.558,10	
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	321,21	
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	12.217,89	
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	4.592,35	
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	715,19	
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	2.126,53	
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	062021	0,00	857,92	
M	9195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2021	062021	0,00	6.922,27	
M	9197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2021	062021	0,00	20.107,00	
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2021	062021	1.394,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (111.275,32)									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.394,59	112.669,91
							Saldo em 30/06/2021 é:	765.257,61	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:	765.257,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	765.257,61	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:176

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:177

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:		133.743,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		52.125,67	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	30/06/2021	062021	215,09	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							215,09	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							52.340,76	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:							52.340,76	0,00
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00
Saldo total:							133.958,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:180

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:181

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						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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:182

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:	200.521,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200.521,36	0,00
Data: 30/06/2021								
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	30/06/2021	062021	322,48	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							322,48	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							200.843,84	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:							200.843,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							200.843,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710801	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071080-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA PROPOSTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710879	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071087-9	CAIXA ECON FEDERAL- CONV MAPA PROPOSTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:187

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:	5.634,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	37,41	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/06/2021	062021	1,25	0,00	
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/06/2021	062021	8,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 9,30									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	9,30	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	46,71	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:	46,71	0,00
							Saldo de aplicação:	5.597,56	0,00
							Saldo total:	5.644,27	0,00

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

Critérios de seleção:

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