



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2483	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 248-3	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUISIÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:							150.645,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							9.217,45	0,00	
Data: 13/04/2021									
M	5165	Pagamento Orçamentário	TED	00372	13/04/2021	187793	0,00	473,74	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	473,74
							Saldo em 13/04/2021 é:	8.743,71	0,00
Data: 14/04/2021									
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	14/04/2021	175661	0,00	4.459,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	0,00	4.459,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	4.284,71	0,00
Data: 26/04/2021									
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	26/04/2021	042021	0,00	11,36	
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	26/04/2021	042021	0,00	2.859,55	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 042021 é: (2.870,91)									
M	5362	Pagamento Orçamentário	TED	00372	26/04/2021	168210	0,00	60,00	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	2.930,91
							Saldo em 26/04/2021 é:	1.353,80	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/04/2021	042021	108,83	0,00	
M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/04/2021	042021	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 114,83									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	114,83	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	1.468,63	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:	1.468,63	0,00
							Saldo de aplicação:	141.428,39	0,00
							Saldo total:	142.897,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	23.511,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	21.269,14	0,00		
Data: 01/04/2021									
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	R3000259	195,23	0,00	
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	R3000259	60,53	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: R3000259 é: 255,76									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	255,76	0,00
							Saldo em 01/04/2021 é:	21.524,90	0,00
Data: 05/04/2021									
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	32.229,75	
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	19.379,01	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é: (51.608,76)									
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	76,46	0,00	
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	31,86	0,00	
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	19,11	0,00	
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	21,41	0,00	
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	8,92	0,00	
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	5,35	0,00	
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700260	51,46	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: R0700260 é: 214,57									
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700261	272,21	0,00	
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700261	68,06	0,00	
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	R0700261	113,43	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: R0700261 é: 453,70									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	668,27	51.608,76
							Saldo em 05/04/2021 é:	0,00	29.415,59
Data: 06/04/2021									
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	R0700261	575,12	0,00	
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	R0700261	1.029,18	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: R0700261 é: 1.604,30									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	1.604,30	0,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	0,00	27.811,29
Data: 07/04/2021									
M	4074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	042021	50.000,00	0,00	
A soma do dia 07/04/2021 é:							50.000,00	0,00	
							Saldo em 07/04/2021 é:	22.188,71	0,00
Data: 09/04/2021									
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	227,02	0,00	
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	13,62	0,00	
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	397,45	0,00	
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	23,86	0,00	
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	217,94	0,00	
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	54,49	0,00	
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	90,81	0,00	
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	13,07	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	5,45	0,00
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	3,27	0,00
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	R0700262	138,03	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: R0700262 é: 1.185,01

A soma do dia 09/04/2021 é: 1.185,01 0,00

Saldo em 09/04/2021 é: 23.373,72 0,00

Data: 12/04/2021

M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	R0900263	51,46	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 12/04/2021 é: 51,46 0,00

Saldo em 12/04/2021 é: 23.425,18 0,00

Data: 13/04/2021

M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	R0900264	26,03	0,00
M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	R0900264	51,46	0,00
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	R0900264	120,00	0,00
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	R0900264	50,00	0,00
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	R0900264	30,00	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: R0900264 é: 277,49

A soma do dia 13/04/2021 é: 277,49 0,00

Saldo em 13/04/2021 é: 23.702,67 0,00

Data: 14/04/2021

M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	R1200265	25,73	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 14/04/2021 é: 25,73 0,00

Saldo em 14/04/2021 é: 23.728,40 0,00

Data: 15/04/2021

M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	31,83	0,00
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	13,26	0,00
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	7,96	0,00
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	113,66	0,00
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	47,36	0,00
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	28,41	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	1.200,00	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	500,00	0,00
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	R1400266	300,00	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: R1400266 é: 2.242,48

A soma do dia 15/04/2021 é: 2.242,48 0,00

Saldo em 15/04/2021 é: 25.970,88 0,00

Data: 16/04/2021

M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	82,10
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	59,16	0,00
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	24,65	0,00
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	14,79	0,00
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	16,54	0,00
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	6,90	0,00
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	4,14	0,00
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R1400266	71,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	R 1400266	20,10	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: R1400266 é: 218,06									
							A soma do dia 16/04/2021 é:	218,06	82,10
							Saldo em 16/04/2021 é:	26.106,84	0,00
Data: 20/04/2021									
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	R 1600267	668,98	0,00	
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	R 1600267	144,10	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: R1600267 é: 813,08									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	813,08	0,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	26.919,92	0,00
Data: 22/04/2021									
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	R 1900268	181,62	0,00	
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	R 1900268	10,90	0,00	
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	R 1900268	363,24	0,00	
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	R 1900268	21,79	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: R1900268 é: 577,55									
							A soma do dia 22/04/2021 é:	577,55	0,00
							Saldo em 22/04/2021 é:	27.497,47	0,00
Data: 23/04/2021									
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2000269	720,00	0,00	
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2000269	300,00	0,00	
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2000269	180,00	0,00	
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2000269	231,57	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: R2000269 é: 1.431,57									
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2200270	43,65	0,00	
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2200270	10,91	0,00	
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	R2200270	18,19	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: R2200270 é: 72,75									
							A soma do dia 23/04/2021 é:	1.504,32	0,00
							Saldo em 23/04/2021 é:	29.001,79	0,00
Data: 27/04/2021									
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	R2600271	52,05	0,00	
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	R2600271	205,84	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: R2600271 é: 257,89									
							A soma do dia 27/04/2021 é:	257,89	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	29.259,68	0,00
Data: 28/04/2021									
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	R2600272	88,29	0,00	
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	R2600272	126,12	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: R2600272 é: 214,41									
							A soma do dia 28/04/2021 é:	214,41	0,00
							Saldo em 28/04/2021 é:	29.474,09	0,00
Data: 29/04/2021									
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	R2700273	51,46	0,00	
							A soma do dia 29/04/2021 é:	51,46	0,00
							Saldo em 29/04/2021 é:	29.525,55	0,00
Data: 30/04/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	22,96	0,00	
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	91,49	0,00	
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	38,12	0,00	
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	22,87	0,00	
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	24,70	0,00	
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	10,29	0,00	
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	6,18	0,00	
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	71,78	0,00	
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	19,38	0,00	
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	514,60	0,00	
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	120,00	0,00	
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	50,00	0,00	
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2800274	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: R2800274 é: 999,41									
M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	R2900275	151,35	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	1.173,72	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	30.699,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.242,22	0,00
							Saldo de movimento:	30.699,27	0,00
							Saldo de aplicação:	2.242,22	0,00
							Saldo total:	32.941,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:8

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:	18.722,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.122,50	
Data: 30/04/2021									
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	042021	15,35	0,00	
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	042021	5,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 20,73									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	20,73	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	0,00	5.101,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	5.101,77
							Saldo de aplicação:	23.844,97	0,00
							Saldo total:	18.743,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:9

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:	74,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.476,91
Data: 30/04/2021								
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	30/04/2021	042021	0,05	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	9.476,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.551,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.476,86
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00
Saldo total:							74,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:10

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:	4.001,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.972,30	0,00
Data: 30/04/2021								
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2021	042021	25,50	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							25,50	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							3.997,80	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:							3.997,80	0,00
Saldo de aplicação:							28,93	0,00
Saldo total:							4.026,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:11

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:	837.724,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	834.776,17	0,00
Data: 15/04/2021								
M	5221	Pagamento Orçamentário	TED	00387	15/04/2021	61011667	0,00	319.200,00
A soma do dia 15/04/2021 é:							0,00	319.200,00
Saldo em 15/04/2021 é:							515.576,17	0,00
Data: 30/04/2021								
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/04/2021	042021	480,02	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							480,02	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							516.056,19	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:							516.056,19	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							519.004,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:12

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:13

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11673		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%		Saldo anterior:	230.627,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	229.641,72	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	0402021	0,00	60,91	
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	340,00	
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	042021	0,00	483,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é: (4.423,00)									
M	5004	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	05/04/2021	28697	0,00	4.093,84	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	8.577,75
							Saldo em 05/04/2021 é:	221.063,97	0,00
Data: 06/04/2021									
M	3635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/04/2021	042021	2.631,31	0,00	
M	5048	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/04/2021	40601	0,00	893,98	
M	5047	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00103	06/04/2021	6903	0,00	875,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	2.631,31	1.768,98
							Saldo em 06/04/2021 é:	221.926,30	0,00
Data: 09/04/2021									
M	4742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2021	042021	24.528,71	0,00	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	24.528,71	0,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	246.455,01	0,00
Data: 13/04/2021									
M	5177	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/04/2021	41301	0,00	501,30	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	501,30
							Saldo em 13/04/2021 é:	245.953,71	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2021	032021	0,00	52,25	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	52,25
							Saldo em 16/04/2021 é:	245.901,46	0,00
Data: 20/04/2021									
M	4873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2021	042021	4.453,77	0,00	
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2021	042021	39.847,59	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 44.301,36									
M	5331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	20/04/2021	8036	0,00	285,00	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	44.301,36	285,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	289.917,82	0,00
Data: 23/04/2021									
M	5338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2021	42301	0,00	100,21	
M	5348	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/04/2021	42302	0,00	652,80	
							A soma do dia 23/04/2021 é:	0,00	753,01
							Saldo em 23/04/2021 é:	289.164,81	0,00
Data: 26/04/2021									
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2021	042021	0,00	362,63	
M	5368	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00103	26/04/2021	77977	0,00	118,65	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5369	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	26/04/2021	77977	0,00	201,87	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 77977 é: (320,52)									
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	683,15
							Saldo em 26/04/2021 é:	288.481,66	0,00
Data: 27/04/2021									
M	5315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/04/2021	042021	9.751,58	0,00	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	9.751,58	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	298.233,24	0,00
Data: 29/04/2021									
M	5401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2021	042021	0,00	8,22	
							A soma do dia 29/04/2021 é:	0,00	8,22
							Saldo em 29/04/2021 é:	298.225,02	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2021	042021	15.695,40	0,00	
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	1.972,61	
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	1.285,35	
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	1.060,26	
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	3.319,68	
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	16.315,13	
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	585,90	
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	298,39	
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	226,96	
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	3.741,80	
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	516,94	
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	64,49	
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	483,00	
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2021	042021	170,15	0,00	
M	6354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2021	042021	0,00	13.105,91	
M	6359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2021	042021	4.251,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (27.059,25)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	20.117,17	47.176,42
							Saldo em 30/04/2021 é:	271.165,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	986,12	0,00	
							Saldo de movimento:	271.165,77	0,00
							Saldo de aplicação:	986,12	0,00
							Saldo total:	272.151,89	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:16

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:	51.059,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	10.715,21
Data: 05/04/2021								
E	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	032021	2,76	0,00
E	146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	45/2021	89,01	0,00
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	042021	0,00	16,56
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	042021	0,00	600,00
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	042021	0,00	600,00
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é:								
M	5005	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/04/2021	28697	0,00	22.337,20
M	5015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/04/2021	45/2021	0,00	50,00
M	5012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/04/2021	572021	0,00	500,00
A soma do dia 05/04/2021 é:							91,77	24.103,76
Saldo em 05/04/2021 é:							0,00	34.727,20
Data: 06/04/2021								
M	3633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/04/2021	042021	7.893,93	0,00
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	042021	0,00	641,84
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	042021	0,00	149,75
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 042021 é:								
M	5042	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/04/2021	15877	0,00	213,24
M	5044	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/04/2021	27156	0,00	2.964,79
M	5043	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/04/2021	34942	0,00	287,50
M	5045	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/04/2021	40603	0,00	8.139,71
M	5046	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/04/2021	40604	0,00	102,72
M	5075	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/04/2021	56/2021	0,00	500,00
M	5074	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/04/2021	58/2021	0,00	500,00
A soma do dia 06/04/2021 é:							7.893,93	13.499,55
Saldo em 06/04/2021 é:							0,00	40.332,82
Data: 07/04/2021								
M	4723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2021	042021	15.000,00	0,00
M	5090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/04/2021	55/2021	0,00	500,00
A soma do dia 07/04/2021 é:							15.000,00	500,00
Saldo em 07/04/2021 é:							0,00	25.832,82
Data: 08/04/2021								
M	5100	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/04/2021	10554	0,00	200,00
M	5094	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	08/04/2021	40801	0,00	100,00
M	5093	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/04/2021	40802	0,00	150,00
M	5101	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	08/04/2021	40803	0,00	150,00
A soma do dia 08/04/2021 é:							0,00	600,00
Saldo em 08/04/2021 é:							0,00	26.432,82
Data: 09/04/2021								
M	4740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2021	042021	73.586,13	0,00
M	5103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/04/2021	32564	0,00	25.300,00
A soma do dia 09/04/2021 é:							73.586,13	25.300,00
Saldo em 09/04/2021 é:							21.853,31	0,00
Data: 12/04/2021								
E	185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	1092021	408,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	041202	0,00	317,00	
M	5154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/04/2021	1092021	0,00	170,00	
M	5155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/04/2021	1092021	0,00	171,78	
M	5156	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/04/2021	1092021	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 1092021 é: (376,78)									
M	5115	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/04/2021	41201	0,00	199,50	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	408,00	893,28
							Saldo em 12/04/2021 é:	21.368,03	0,00
Data: 13/04/2021									
M	6206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	042021	0,00	70,55	
M	5164	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	12463	0,00	1.132,30	
M	5163	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	19640	0,00	120,00	
M	5174	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	27156	0,00	2.890,98	
M	5162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	29322	0,00	2.281,05	
M	5176	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/04/2021	41301	0,00	2.495,36	
M	5200	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	592021	0,00	500,00	
M	5175	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	9715	0,00	291,02	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	9.781,26
							Saldo em 13/04/2021 é:	11.586,77	0,00
Data: 14/04/2021									
M	5206	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/04/2021	41401	0,00	159,40	
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41402	0,00	289,87	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	0,00	449,27
							Saldo em 14/04/2021 é:	11.137,50	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2021	032021	0,00	188,10	
M	5243	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/04/2021	3133	0,00	506,00	
M	5244	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/04/2021	3133	0,00	496,73	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 3133 é: (1.002,73)									
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	1.190,83
							Saldo em 16/04/2021 é:	9.946,67	0,00
Data: 19/04/2021									
E	186	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	53/2021	62,60	0,00	
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	042021	0,00	559,92	
M	5281	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/04/2021	21929	0,00	3.341,53	
M	5279	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/04/2021	41901	0,00	150,00	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	62,60	4.051,45
							Saldo em 19/04/2021 é:	5.957,82	0,00
Data: 20/04/2021									
E	187	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/04/2021	55/2021	165,00	0,00	
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2021	042021	13.361,31	0,00	
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2021	042021	104.542,77	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 117.904,08									
M	5294	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/04/2021	42002	0,00	20,00	
M	5324	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/04/2021	53/2021	0,00	30,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5325	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/04/2021	55/2021	0,00	150,06
M	5295	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/04/2021	60/2021	0,00	500,00
M	5296	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/04/2021	61/2021	0,00	500,00
A soma do dia 20/04/2021 é:							118.069,08	1.200,06
Saldo em 20/04/2021 é:							122.826,84	0,00
Data: 22/04/2021								
M	5336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42201	0,00	289,87
M	5334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/04/2021	63/2021	0,00	500,00
M	5335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/04/2021	64/2021	0,00	500,00
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	1.289,87
Saldo em 22/04/2021 é:							121.536,97	0,00
Data: 23/04/2021								
M	5345	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/04/2021	27156	0,00	2.979,56
M	5346	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/04/2021	42301	0,00	3.835,25
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	6.814,81
Saldo em 23/04/2021 é:							114.722,16	0,00
Data: 26/04/2021								
M	5365	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/04/2021	12463	0,00	559,90
M	5366	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/04/2021	34942	0,00	133,79
M	5367	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/04/2021	42601	0,00	69,00
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42602	0,00	40,04
M	5364	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/04/2021	77977	0,00	437,52
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	1.240,25
Saldo em 26/04/2021 é:							113.481,91	0,00
Data: 27/04/2021								
M	5313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/04/2021	042021	29.254,75	0,00
M	5397	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/04/2021	35740	0,00	1.588,00
A soma do dia 27/04/2021 é:							29.254,75	1.588,00
Saldo em 27/04/2021 é:							141.148,66	0,00
Data: 29/04/2021								
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	042021	0,00	492,88
M	5400	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/04/2021	65/2021	0,00	500,00
M	5399	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/04/2021	66/2021	0,00	500,00
A soma do dia 29/04/2021 é:							0,00	1.492,88
Saldo em 29/04/2021 é:							139.655,78	0,00
Data: 30/04/2021								
E	188	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	54/2021	10,00	0,00
E	206	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/04/2021	572021	195,00	0,00
E	189	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/04/2021	56/2021	76,00	0,00
E	205	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	20/04/2021	61/2021	277,93	0,00
M	5319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	042021	47.086,20	0,00
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	16.819,14
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	540,99
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	3.622,56
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	54.181,89
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	3.292,91
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	1.301,42



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	4.385,81	
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	2.874,48	
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	6.310,17	
M	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	947,73	
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	794,16	
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	3.641,25	
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	16,56	
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2021	042021	0,00	25.086,94	
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	042021	55,75	0,00	
M	6363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	042021	25.278,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (52.595,79)									
M	5403	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/04/2021	56/2021	0,00	50,00	
M	5651	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/04/2021	572021	0,00	40,00	
M	5652	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/04/2021	572021	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 572021 é: (90,00)									
M	5640	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/04/2021	61/2021	0,00	180,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							72.979,15	125.336,01	
Saldo em 30/04/2021 é:							87.298,92	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:							87.298,92	0,00	
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00	
Saldo total:							149.073,14	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:20

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:	21,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,18	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							21,18	0,00
Saldo total:							21,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39470-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:22

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:23

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:	73.941,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	73.941,90	0,00	
Data: 16/04/2021									
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2021	042021	6.478,58	0,00	
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2021	042021	6.013,95	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 042021 é: 12.492,53									
							A soma do dia 16/04/2021 é:	12.492,53	0,00
							Saldo em 16/04/2021 é:	86.434,43	0,00
Data: 23/04/2021									
M	5344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/04/2021	042021	0,00	6.013,95	
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	6.013,95	
Saldo em 23/04/2021 é:							80.420,48	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2021	04	51,78	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							51,78	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							80.472,26	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:							80.472,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							80.472,26	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:24

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:		29.033,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		19.872,34	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	5017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	12967	0,00	275,00	
M	5018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	12967	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 12967 é: (825,00)									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	825,00
							Saldo em 05/04/2021 é:	19.047,34	0,00
Data: 06/04/2021									
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	155,38	
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	155,38	
Saldo em 06/04/2021 é:							18.891,96	0,00	
Data: 09/04/2021									
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	11.664,03	0,00	
M	4989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	042021	0,00	2.332,80	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 9.331,23									
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	39122	0,00	123,80	
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	39122	0,00	26,85	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 39122 é: (150,65)									
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	40901	0,00	104,13	
A soma do dia 09/04/2021 é:							11.664,03	2.587,58	
Saldo em 09/04/2021 é:							27.968,41	0,00	
Data: 13/04/2021									
M	5198	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	12967	0,00	101,98	
M	5180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2021	40301	0,00	607,13	
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	709,11	
Saldo em 13/04/2021 é:							27.259,30	0,00	
Data: 14/04/2021									
M	5216	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/04/2021	12967	0,00	550,00	
M	5217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/04/2021	12967	0,00	275,00	
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 12967 é: (825,00)									
M	5213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/04/2021	19349	0,00	400,00	
M	5214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/04/2021	19349	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 19349 é: (600,00)									
A soma do dia 14/04/2021 é:							0,00	1.425,00	
Saldo em 14/04/2021 é:							25.834,30	0,00	
Data: 15/04/2021									
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	39122	0,00	24,00	
A soma do dia 15/04/2021 é:							0,00	24,00	
Saldo em 15/04/2021 é:							25.810,30	0,00	
Data: 16/04/2021									
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	20,90	
M	5245	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/04/2021	19349	0,00	30,00	
M	5246	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/04/2021	19349	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 19349 é: (130,00)									
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	150,90	
Saldo em 16/04/2021 é:							25.659,40	0,00	
Data: 20/04/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	4.243,12	0,00	
M	5412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	848,62	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 3.394,50									
M	5297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	62/2021	0,00	200,00	
A soma do dia 20/04/2021 é:							4.243,12	1.048,62	
Saldo em 20/04/2021 é:							28.853,90	0,00	
Data: 30/04/2021									
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	0,00	4.665,61	
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	2.916,01	0,00	
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	1.749,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	0,00	1.697,25	
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	1.060,78	0,00	
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	636,47	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,00	949,44	
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	2.373,58	0,00	
M	5416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	474,71	
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	23,09	0,00	
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	593,40	0,00	
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	356,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 1.921,96									
A soma do dia 30/04/2021 é:							9.708,97	7.787,01	
Saldo em 30/04/2021 é:							30.775,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.161,34	0,00
Saldo de movimento:							30.775,86	0,00	
Saldo de aplicação:							9.161,34	0,00	
Saldo total:							39.937,20	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90506		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6		BANCO DO BRASIL - FUNDEB		Saldo anterior:	277.095,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	65.466,02	0,00
Data: 06/04/2021								
M	3637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	1.263,03	0,00
M	5062	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	27156	0,00	3.469,20
M	5063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40601	0,00	1.375,79
A soma do dia 06/04/2021 é:							1.263,03	4.844,99
Saldo em 06/04/2021 é:							61.884,06	0,00
Data: 07/04/2021								
M	4081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	042021	5.802,64	0,00
A soma do dia 07/04/2021 é:							5.802,64	0,00
Saldo em 07/04/2021 é:							67.686,70	0,00
Data: 09/04/2021								
M	4744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	11.773,78	0,00
A soma do dia 09/04/2021 é:							11.773,78	0,00
Saldo em 09/04/2021 é:							79.460,48	0,00
Data: 12/04/2021								
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	375,00
M	5131	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	5480	0,00	2.790,00
A soma do dia 12/04/2021 é:							0,00	3.165,00
Saldo em 12/04/2021 é:							76.295,48	0,00
Data: 13/04/2021								
M	5192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	27156	0,00	3.113,87
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	3.113,87
Saldo em 13/04/2021 é:							73.181,61	0,00
Data: 16/04/2021								
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	41,80
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	41,80
Saldo em 16/04/2021 é:							73.139,81	0,00
Data: 19/04/2021								
M	5271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41901	0,00	600,00
M	5272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41901	0,00	60,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41901 é: (660,00)								
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	660,00
Saldo em 19/04/2021 é:							72.479,81	0,00
Data: 20/04/2021								
M	4875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	2.137,81	0,00
M	4881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	19.126,84	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 21.264,65								
A soma do dia 20/04/2021 é:							21.264,65	0,00
Saldo em 20/04/2021 é:							93.744,46	0,00
Data: 23/04/2021								
M	5357	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/04/2021	27156	0,00	4.381,53
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	4.381,53
Saldo em 23/04/2021 é:							89.362,93	0,00
Data: 26/04/2021								
M	5373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42601	0,00	155,00
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	155,00
Saldo em 26/04/2021 é:							89.207,93	0,00
Data: 27/04/2021								
M	5317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	4.680,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	4.680,76	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	93.888,69	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2021	42901	0,00	2.861,32	
M	5323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	7.533,79	0,00	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	194,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é:							7.728,49		
M	5402	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	136570	0,00	2.066,46	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	7.728,49	4.927,78
							Saldo em 30/04/2021 é:	96.689,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	211.629,50	0,00	
							Saldo de movimento:	96.689,40	0,00
							Saldo de aplicação:	211.629,50	0,00
							Saldo total:	308.318,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:28

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:	323.872,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	231.891,72	0,00
Data: 01/04/2021								
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	529,72	0,00
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	1.029,18	0,00
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	37,84	0,00
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	110,66	0,00
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	46,11	0,00
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	27,67	0,00
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	46,78	0,00
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	19,49	0,00
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	11,69	0,00
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	96,86	0,00
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	40,36	0,00
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	24,22	0,00
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	26,16	0,00
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	10,90	0,00
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	6,54	0,00
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	217,94	0,00
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	54,49	0,00
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	RCB0012768310	90,81	0,00

A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: RCB00127683103202111 é: 2.427,42

A soma do dia 01/04/2021 é: 2.427,42 0,00
Saldo em 01/04/2021 é: 234.319,14 0,00

Data: 05/04/2021								
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	Caixa prefeitura	1.380,14	0,00
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	Caixa prefeitura	345,03	0,00
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	Caixa prefeitura	575,06	0,00
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	Caixa prefeitura	14,19	0,00
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	Caixa prefeitura	5,92	0,00
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	Caixa prefeitura	3,55	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: Caixa prefeitura é: 2.323,89

M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	1.725,38	0,00
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	3.874,56	0,00
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	40,81	0,00
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	17,01	0,00
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	10,20	0,00
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	0,20	0,00
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	0,09	0,00
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	0,05	0,00
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	23,50	0,00
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	5,88	0,00
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	9,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	0,23	0,00
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	0,10	0,00
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	RCB0012769104	0,06	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: RCB00127691042021114 é: 5.707,86

A soma do dia 05/04/2021 é: 8.031,75 0,00

Saldo em 05/04/2021 é: 242.350,89 0,00

Data: 07/04/2021

M	4080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	042021	0,00	5.802,64
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	Caixa prefeitura	17,49	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	Caixa prefeitura	4,37	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	Caixa prefeitura	7,29	0,00

A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: Caixa prefeitura é: 29,15

M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	RCB0012770604	78,08	0,00
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	RCB0012770604	154,38	0,00
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	RCB0012770604	2.294,89	0,00
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	RCB0012770604	956,21	0,00
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	RCB0012770604	573,72	0,00

A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: RCB00127706042021115 é: 4.057,28

A soma do dia 07/04/2021 é: 4.086,43 5.802,64

Saldo em 07/04/2021 é: 240.634,68 0,00

Data: 08/04/2021

M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	1.314,00	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	547,50	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	328,50	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	529,35	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	30,23	0,00
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	7,56	0,00
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	RCB0012771704	12,60	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: RCB00127717042021112 é: 2.769,74

A soma do dia 08/04/2021 é: 2.769,74 0,00

Saldo em 08/04/2021 é: 243.404,42 0,00

Data: 09/04/2021

M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	RCB0012772804	1.362,66	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	RCB0012772804	340,66	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	RCB0012772804	567,77	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: RCB00127728042021113 é: 2.271,09

A soma do dia 09/04/2021 é: 2.271,09 0,00

Saldo em 09/04/2021 é: 245.675,51 0,00

Data: 12/04/2021

M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	Caixa prefeitura	656,99	0,00
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	Caixa prefeitura	164,25	0,00
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	Caixa prefeitura	273,75	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.094,99

M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	136,21	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	8,17	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	272,43	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	16,34	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	45,40	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	150,95	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	62,90	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	37,74	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	39,98	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	16,66	0,00
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	9,99	0,00
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	57,40	0,00
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	RCB0012773904	14,64	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: RCB00127739042021112 é: 868,81

A soma do dia 12/04/2021 é: 1.963,80 0,00

Saldo em 12/04/2021 é: 247.639,31 0,00

Data: 13/04/2021

M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	2119	42,33	0,00
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	2119	10,58	0,00
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	2119	17,64	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 2119 é: 70,55

A soma do dia 13/04/2021 é: 70,55 0,00

Saldo em 13/04/2021 é: 247.709,86 0,00

Data: 14/04/2021

M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	552,39	0,00
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	138,10	0,00
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	230,17	0,00
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	725,94	0,00
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	302,47	0,00
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	181,48	0,00
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	3.259,64	0,00
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	1.358,19	0,00
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	RCB0012774130	814,91	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: RCB00127741304202111 é: 7.563,29

A soma do dia 14/04/2021 é: 7.563,29 0,00

Saldo em 14/04/2021 é: 255.273,15 0,00

Data: 15/04/2021

M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	RCB0012775140	5.868,88	0,00
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	RCB0012775140	1.467,22	0,00
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	RCB0012775140	2.445,37	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	RCB0012775140	151,35	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: RCB00127751404202111 é: 9.932,82

A soma do dia 15/04/2021 é: 9.932,82 0,00

Saldo em 15/04/2021 é: 265.205,97 0,00

Data: 16/04/2021



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	RCB0012776150	756,00	0,00
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	RCB0012776150	189,00	0,00
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	RCB0012776150	315,00	0,00
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	RCB0012776150	403,86	0,00
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	RCB0012776150	168,28	0,00
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	RCB0012776150	100,97	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: RCB00127761504202111 é: 1.933,11

A soma do dia 16/04/2021 é: 1.933,11 0,00

Saldo em 16/04/2021 é: 267.139,08 0,00

Data: 19/04/2021

M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	540,00	0,00
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	225,00	0,00
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	135,00	0,00
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	1.109,63	0,00
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	277,41	0,00
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	462,35	0,00
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	RCB0012777160	1.044,62	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: RCB00127771604202111 é: 3.794,01

A soma do dia 19/04/2021 é: 3.794,01 0,00

Saldo em 19/04/2021 é: 270.933,09 0,00

Data: 20/04/2021

M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	RCB0012778170	723,27	0,00
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	RCB0012778170	180,82	0,00
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	RCB0012778170	301,37	0,00
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	RCB0012778170	1.337,94	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: RCB00127781704202111 é: 2.543,40

A soma do dia 20/04/2021 é: 2.543,40 0,00

Saldo em 20/04/2021 é: 273.476,49 0,00

Data: 23/04/2021

M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	RCB0012779210	571,81	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

A soma do dia 23/04/2021 é: 571,81 0,00

Saldo em 23/04/2021 é: 274.048,30 0,00

Data: 27/04/2021

M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	2119	107,43	0,00
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	2119	26,86	0,00
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	2119	44,77	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 2119 é: 179,06

A soma do dia 27/04/2021 é: 179,06 0,00

Saldo em 27/04/2021 é: 274.227,36 0,00

Data: 28/04/2021

M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	120,00	0,00
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	50,00	0,00
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	30,00	0,00
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	360,21	0,00
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	34,70	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	110,94	0,00
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	27,73	0,00
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	46,22	0,00
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	60,52	0,00
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	168,20	0,00
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	70,09	0,00
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	42,05	0,00
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	47,09	0,00
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	19,62	0,00
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	11,77	0,00
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	71,78	0,00
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	RCB0012780270	20,10	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: RCB00127802704202111 é: 1.291,02

A soma do dia 28/04/2021 é: 1.291,02 0,00

Saldo em 28/04/2021 é: 275.518,38 0,00

Data: 29/04/2021

M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	RCB0012781280	257,30	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

A soma do dia 29/04/2021 é: 257,30 0,00

Saldo em 29/04/2021 é: 275.775,68 0,00

Data: 30/04/2021

E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,00	13.261,17
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	262,31	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	33.152,93	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------	------

M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	8.288,23	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	4.972,94	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	6356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	12.341,53
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.251,62
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	6360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	20.873,85
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	25.278,27
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	6364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	537,08
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (29.867,11)

M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	60,54	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-------	------

M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	90,81	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-------	------

M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	120,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	50,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-------	------

M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	30,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-------	------

M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	156,16	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

M	6060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	RCB0012782290	874,81	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: RCB00127822904202111 é: 1.382,32

A soma do dia 30/04/2021 é: 48.058,73 76.543,52

Saldo em 30/04/2021 é: 247.290,89 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 91.980,30 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	247.290,89	0,00
							Saldo de aplicação:	91.980,30	0,00
							Saldo total:	339.271,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:34

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:	319.107,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	303.065,55	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	5003	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	05/04/2021	28697	0,00	7.360,51	
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,00	7.360,51	
Saldo em 05/04/2021 é:							295.705,04	0,00	
Data: 06/04/2021									
M	5071	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	06/04/2021	13458	0,00	2.100,00	
M	5077	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	06/04/2021	13458	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 13458 é: (5.100,00)									
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	5.100,00	
Saldo em 06/04/2021 é:							290.605,04	0,00	
Data: 12/04/2021									
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/04/2021	042021	0,00	100,12	
A soma do dia 12/04/2021 é:							0,00	100,12	
Saldo em 12/04/2021 é:							290.504,92	0,00	
Data: 16/04/2021									
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/04/2021	032021	0,00	20,90	
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	20,90	
Saldo em 16/04/2021 é:							290.484,02	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2021	042021	196,62	0,00	
M	6361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2021	042021	20.873,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 21.070,47									
A soma do dia 30/04/2021 é:							21.070,47	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							311.554,49	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:							311.554,49	0,00	
Saldo de aplicação:							16.041,53	0,00	
Saldo total:							327.596,02	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:35

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:	197.982,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	172.260,11	0,00	
Data: 12/04/2021									
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/04/2021	042021	0,00	152,80	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	152,80
							Saldo em 12/04/2021 é:	172.107,31	0,00
Data: 13/04/2021									
M	5194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	13/04/2021	3886	0,00	22,80	
M	5195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	13/04/2021	3886	0,00	2.213,09	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 3886 é: (2.235,89)									
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	2.235,89
							Saldo em 13/04/2021 é:	169.871,42	0,00
Data: 14/04/2021									
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/04/2021	04221	19.318,20	0,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	19.318,20	0,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	189.189,62	0,00
Data: 19/04/2021									
M	5273	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/04/2021	41901	0,00	416,00	
M	5274	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/04/2021	41901	0,00	1.422,98	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41901 é: (1.838,98)									
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	1.838,98
							Saldo em 19/04/2021 é:	187.350,64	0,00
Data: 26/04/2021									
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/04/2021	042021	0,00	882,07	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	882,07
							Saldo em 26/04/2021 é:	186.468,57	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2021	042021	138,31	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	138,31	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	186.606,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.722,58	0,00	
							Saldo de movimento:	186.606,88	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	212.329,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:36

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:	108,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,59	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,62	0,00
Saldo de movimento:							0,66	0,00
Saldo de aplicação:							107,62	0,00
Saldo total:							108,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:37

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:	97.554,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	95.909,98	0,00	
Data: 19/04/2021									
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	19/04/2021	042021	11.460,86	0,00	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	11.460,86	0,00
							Saldo em 19/04/2021 é:	107.370,84	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/04/2021	042021	68,42	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	68,42	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	107.439,26	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:	107.439,26	0,00
							Saldo de aplicação:	1.644,60	0,00
							Saldo total:	109.083,86	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	6190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2021	042021	52,50	0,00	
M	6192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2021	042021	23,66	0,00	
M	6194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2021	042021	192,50	0,00	
M	6197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2021	042021	2.247,73	0,00	
M	6218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/04/2021	042021	0,00	52,50	
M	6219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/04/2021	042021	0,00	23,66	
M	6220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/04/2021	042021	0,00	192,50	
M	6221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/04/2021	042021	0,00	2.247,73	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	2.516,39	2.516,39
							Saldo em 05/04/2021 é:	0,00	0,00
Data: 12/04/2021									
M	6199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2021	042021	1.094,99	0,00	
M	6222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2021	042021	0,00	1.094,99	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2021 é:	1.094,99	1.094,99
							Saldo em 12/04/2021 é:	0,00	0,00
Data: 13/04/2021									
M	6207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/04/2021	042021	70,55	0,00	
M	6223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2021	042021	0,00	70,55	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
							A soma do dia 13/04/2021 é:	70,55	70,55
							Saldo em 13/04/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	86.714,62	0,00	
M	5666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	44.184,60	0,00	
M	5670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	1.516,53	0,00	
M	5672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	542,36	0,00	
M	5674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	3.047,19	0,00	
M	5676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	25.086,94	0,00	
M	6209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	7.588,85	0,00	
M	6211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	2.361,17	0,00	
M	6213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	19.622,46	0,00	
M	6355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	13.105,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 203.770,63									
M	5685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	1140744	0,00	321,54	
M	5691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	193305	0,00	384,69	
M	5693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	215163	0,00	275,00	
M	5700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	236195	0,00	9.915,31	
M	5694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	253049	0,00	300,00	
M	5689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	2795280	0,00	220,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	300004	0,00	11.745,81
M	5678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	310271207	0,00	50.146,25
M	5690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	399213	0,00	1.000,00
M	5695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	399698	0,00	531,63
M	5688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.001	0,00	529,00
M	5696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.002	0,00	456,46
M	5697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.003	0,00	386,00
M	5698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.004	0,00	385,99
M	5680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.005	0,00	61.644,13
M	5682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.006	0,00	1.011,23
M	5683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.007	0,00	4.230,18
M	5662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.008	0,00	7.458,90
M	5677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.009	0,00	18.694,71
M	5684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.010	0,00	78,32
M	5699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	43.011	0,00	517,86
M	5692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	5100209476	0,00	384,69
M	5681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	90549	0,00	33.152,93
A soma do dia 30/04/2021 é:							203.770,63	203.770,63
Saldo em 30/04/2021 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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:40

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:41

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:	806.010,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	805.260,18	0,00
Data: 01/04/2021									
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	042021	1.479,46	0,00	
M	6246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2021	042021	0,00	295,88	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 042021 é: 1.183,58									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	1.479,46	295,88
							Saldo em 01/04/2021 é:	806.443,76	0,00
Data: 05/04/2021									
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	042021	477,13	0,00	
M	6248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	95,42	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é: 381,71									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	477,13	95,42
							Saldo em 05/04/2021 é:	806.825,47	0,00
Data: 06/04/2021									
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	7.737,73	0,00	
M	6250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	042021	0,00	1.547,54	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 042021 é: 6.190,19									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	7.737,73	1.547,54
							Saldo em 06/04/2021 é:	813.015,66	0,00
Data: 07/04/2021									
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	042021	1.537,26	0,00	
M	6252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2021	042021	0,00	307,45	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 042021 é: 1.229,81									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	1.537,26	307,45
							Saldo em 07/04/2021 é:	814.245,47	0,00
Data: 08/04/2021									
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	042021	2.407,00	0,00	
M	6254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2021	042021	0,00	481,39	
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 042021 é: 1.925,61									
							A soma do dia 08/04/2021 é:	2.407,00	481,39
							Saldo em 08/04/2021 é:	816.171,08	0,00
Data: 09/04/2021									
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	2.768,42	0,00	
M	6256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	042021	0,00	553,67	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 2.214,75									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	2.768,42	553,67
							Saldo em 09/04/2021 é:	818.385,83	0,00
Data: 12/04/2021									
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	042021	3.014,18	0,00	
M	6258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	042021	0,00	602,83	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 042021 é: 2.411,35									
							A soma do dia 12/04/2021 é:	3.014,18	602,83
							Saldo em 12/04/2021 é:	820.797,18	0,00
Data: 13/04/2021									
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	1.916,81	0,00	
M	6260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	042021	0,00	383,35	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 042021 é: 1.533,46									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	1.916,81	383,35
							Saldo em 13/04/2021 é:	822.330,64	0,00
Data: 14/04/2021									
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	042021	1.368,72	0,00	
M	6262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	042021	0,00	273,74	
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 042021 é: 1.094,98									
							A soma do dia 14/04/2021 é:	1.368,72	273,74
							Saldo em 14/04/2021 é:	823.425,62	0,00
Data: 15/04/2021									
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	042021	1.438,94	0,00	
M	6264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	042021	0,00	287,78	
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 042021 é: 1.151,16									
							A soma do dia 15/04/2021 é:	1.438,94	287,78
							Saldo em 15/04/2021 é:	824.576,78	0,00
Data: 16/04/2021									
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	042021	3.802,58	0,00	
M	6266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	042021	0,00	760,51	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 042021 é: 3.042,07									
							A soma do dia 16/04/2021 é:	3.802,58	760,51
							Saldo em 16/04/2021 é:	827.618,85	0,00
Data: 19/04/2021									
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	042021	1.264,49	0,00	
M	6268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	042021	0,00	252,89	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 042021 é: 1.011,60									
							A soma do dia 19/04/2021 é:	1.264,49	252,89
							Saldo em 19/04/2021 é:	828.630,45	0,00
Data: 20/04/2021									
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	1.221,85	0,00	
M	6270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	244,37	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 977,48									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	1.221,85	244,37
							Saldo em 20/04/2021 é:	829.607,93	0,00
Data: 22/04/2021									
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	042021	7.368,53	0,00	
M	6272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	042021	0,00	1.473,70	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 042021 é: 5.894,83									
							A soma do dia 22/04/2021 é:	7.368,53	1.473,70
							Saldo em 22/04/2021 é:	835.502,76	0,00
Data: 23/04/2021									
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	042021	5.376,23	0,00	
M	6274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	042021	0,00	1.075,24	
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 042021 é: 4.300,99									
							A soma do dia 23/04/2021 é:	5.376,23	1.075,24
							Saldo em 23/04/2021 é:	839.803,75	0,00
Data: 24/04/2021									
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2021	042021	4.027,27	0,00	
M	6276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2021	042021	0,00	805,45	
A soma do documento de data: 24/04/2021 e número: 042021 é: 3.221,82									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/04/2021 é:							4.027,27	805,45
Saldo em 24/04/2021 é:							843.025,57	0,00
Data: 27/04/2021								
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	9.014,24	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	042021	0,00	1.802,83
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é:							9.014,24	1.802,83
Saldo em 27/04/2021 é:							850.236,98	0,00
Data: 28/04/2021								
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	042021	2.116,43	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	042021	0,00	423,27
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 042021 é:							2.116,43	423,27
Saldo em 28/04/2021 é:							851.930,14	0,00
Data: 29/04/2021								
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	042021	1.554,55	0,00
M	6282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	042021	0,00	310,90
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 042021 é:							1.554,55	310,90
Saldo em 29/04/2021 é:							853.173,79	0,00
Data: 30/04/2021								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	042021	0,00	591,79
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	042021	369,87	0,00
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	042021	221,92	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 042021 é:							0,00	
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	042021	0,00	190,85
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	042021	119,28	0,00
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	042021	71,57	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é:							0,00	
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	0,00	3.095,09
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	1.934,43	0,00
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	1.160,66	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 042021 é:							0,00	
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	042021	0,00	614,91
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	042021	384,32	0,00
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	042021	230,59	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 042021 é:							0,00	
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	042021	0,00	962,80
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	042021	601,75	0,00
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	042021	361,05	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 042021 é:							0,00	
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	0,00	1.107,37
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	692,11	0,00
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	415,26	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	042021	0,00	1.205,68
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	042021	753,55	0,00
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	042021	452,13	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	0,00	766,72
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	479,20	0,00
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	287,52	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	042021	0,00	547,49
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	042021	342,18	0,00
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	042021	205,31	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	042021	0,00	575,58
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	042021	359,74	0,00
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	042021	215,84	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	042021	0,00	1.521,04
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	042021	950,65	0,00
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	042021	570,39	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	042021	0,00	505,79
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	042021	316,12	0,00
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	042021	189,67	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	0,00	488,74
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	305,46	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	183,28	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	042021	0,00	2.947,41
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	042021	1.842,13	0,00
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	042021	1.105,28	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	042021	0,00	2.150,49
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	042021	1.344,06	0,00
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	042021	806,43	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2021	042021	0,00	1.610,91
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2021	042021	1.006,82	0,00
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2021	042021	604,09	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	0,00	3.605,70	
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	2.253,56	0,00	
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	1.352,14	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	042021	0,00	846,57	
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	042021	529,11	0,00	
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	042021	317,46	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	042021	0,00	621,82	
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	042021	388,64	0,00	
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	042021	233,18	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,00	713,15	
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	1.782,87	0,00	
M	6284	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	356,56	
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	557,17	0,00	
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	445,72	0,00	
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	267,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 1.983,48									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	27.009,94	25.026,46
							Saldo em 30/04/2021 é:	855.157,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	750,67	0,00
							Saldo de movimento:	855.157,27	0,00
							Saldo de aplicação:	750,67	0,00
							Saldo total:	855.907,94	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195553		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3		BCO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	1.949.014,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.264.929,15	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	6196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	042021	0,00	2.247,73	
M	5006	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	28697	0,00	2.623,15	
M	5007	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	28697	0,00	2.102,04	
M	5008	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	28697	0,00	273,24	
M	5009	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	28697	0,00	1.149,84	
M	5010	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	28697	0,00	2.104,55	
M	5011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	28697	0,00	662,40	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 28697 é: (8.915,22)									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	11.162,95
							Saldo em 05/04/2021 é:	1.253.766,20	0,00
Data: 06/04/2021									
M	3632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	042021	0,00	7.893,93	
M	3634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	042021	0,00	2.631,31	
M	3636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	042021	0,00	1.263,03	
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	52.626,21	0,00	
M	4983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	042021	0,00	10.525,24	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 042021 é: 30.312,70									
M	5049	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	27156	0,00	416,93	
M	5050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40601	0,00	473,45	
M	5051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40602	0,00	5.053,99	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	52.626,21	28.257,88
							Saldo em 06/04/2021 é:	1.278.134,53	0,00
Data: 07/04/2021									
M	4722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	042021	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	1.263.134,53	0,00
Data: 08/04/2021									
M	4725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2021	042021	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 08/04/2021 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 08/04/2021 é:	1.238.134,53	0,00
Data: 12/04/2021									
M	6198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	042021	0,00	1.094,99	
M	5113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	28697	0,00	20.804,86	
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	197,05	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	22.096,90
							Saldo em 12/04/2021 é:	1.216.037,63	0,00
Data: 13/04/2021									
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	204.761,04	0,00	
M	4985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	042021	0,00	40.952,20	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 042021 é: 163.808,84									
M	5188	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	27156	0,00	1.166,57	
M	5187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2021	41301	0,00	272,93	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	204.761,04	42.391,70
							Saldo em 13/04/2021 é:	1.378.406,97	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/04/2021									
M	5207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2021	41401	0,00	1.260,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	0,00	1.260,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	1.377.146,97	0,00
Data: 15/04/2021									
M	5229	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2021	41501	0,00	9.450,00	
M	5230	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2021	41502	0,00	5.960,00	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	0,00	15.410,00
							Saldo em 15/04/2021 é:	1.361.736,97	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	52,25	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	52,25
							Saldo em 16/04/2021 é:	1.361.684,72	0,00
Data: 19/04/2021									
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	042021	0,00	0,09	
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	042021	0,00	387,52	
M	5653	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	042021	0,00	133.664,00	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 042021 é: (134.051,61)									
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	134.051,61
							Saldo em 19/04/2021 é:	1.227.633,11	0,00
Data: 20/04/2021									
M	4876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	042021	0,00	104.542,77	
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	042021	0,00	39.847,59	
M	4880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	042021	0,00	19.126,84	
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	592.190,79	0,00	
M	4987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	118.438,15	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 310.235,44									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	592.190,79	281.955,35
							Saldo em 20/04/2021 é:	1.537.868,55	0,00
Data: 23/04/2021									
M	5350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2021	42301	0,00	195,84	
							A soma do dia 23/04/2021 é:	0,00	195,84
							Saldo em 23/04/2021 é:	1.537.672,71	0,00
Data: 26/04/2021									
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	042021	0,00	115,07	
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	042021	0,00	3.368,92	
M	5385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	042021	0,00	466,46	
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	042021	0,00	204,27	
M	5387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	042021	0,00	177,52	
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	042021	0,00	118,50	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 042021 é: (4.450,74)									
M	5374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42601	0,00	7.220,00	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	11.670,74
							Saldo em 26/04/2021 é:	1.526.001,97	0,00
Data: 27/04/2021									
M	5409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	042021	0,00	39.006,33	
M	5312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	042021	0,00	29.254,75	
M	5314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	042021	0,00	9.751,58	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	042021	0,00	4.680,76	
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	195.031,65	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é: 151.344,56									
							A soma do dia 27/04/2021 é:	195.031,65	82.693,42
							Saldo em 27/04/2021 é:	1.638.340,20	0,00
Data: 29/04/2021									
M	6187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2021	042021	0,00	276.983,11	
							A soma do dia 29/04/2021 é:	0,00	276.983,11
							Saldo em 29/04/2021 é:	1.361.357,09	0,00
Data: 30/04/2021									
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	0,00	21.050,48	
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	13.156,55	0,00	
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	7.893,93	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	0,00	81.904,42	
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	51.190,26	0,00	
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	042021	30.714,16	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	0,00	236.876,32	
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	148.047,70	0,00	
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	88.828,62	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	0,00	78.012,66	
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	48.757,91	0,00	
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	29.254,75	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	1.386,66	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	419.230,54	417.843,88
							Saldo em 30/04/2021 é:	1.362.743,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	684.084,92	0,00	
							Saldo de movimento:	1.362.743,75	0,00
							Saldo de aplicação:	684.084,92	0,00
							Saldo total:	2.046.828,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207098	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:		487.002,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		5.893,15	0,00	
Data: 06/04/2021									
M	5072	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	06/04/2021	13458	0,00	2.100,00	
M	5079	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	06/04/2021	13458	0,00	2.100,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 13458 é: (4.200,00)									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	4.200,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	1.693,15	0,00
Data: 14/04/2021									
M	5202	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	14/04/2021	1974	0,00	1.400,00	
M	5208	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	14/04/2021	24080	0,00	31,63	
A soma do dia 14/04/2021 é:							0,00	1.431,63	
Saldo em 14/04/2021 é:							261,52	0,00	
Data: 16/04/2021									
M	5249	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	16/04/2021	41601	0,00	2.001,57	
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	2.001,57	
Saldo em 16/04/2021 é:							0,00	1.740,05	
Data: 19/04/2021									
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/04/2021	042021	0,00	559,92	
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	559,92	
Saldo em 19/04/2021 é:							0,00	2.299,97	
Data: 23/04/2021									
M	5359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/04/2021	42301	0,00	550,00	
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	550,00	
Saldo em 23/04/2021 é:							0,00	2.849,97	
Data: 26/04/2021									
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/04/2021	042021	0,00	12,00	
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/04/2021	042021	0,00	8.037,80	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 042021 é: (8.049,80)									
M	5372	Pagamento Orçamentário	TED	00504	26/04/2021	42602	0,00	40,00	
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	8.089,80	
Saldo em 26/04/2021 é:							0,00	10.939,77	
Data: 27/04/2021									
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/04/2021	042021	16.319,49	0,00	
A soma do dia 27/04/2021 é:							16.319,49	0,00	
Saldo em 27/04/2021 é:							5.379,72	0,00	
Data: 28/04/2021									
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2021	042021	504,90	0,00	
A soma do dia 28/04/2021 é:							504,90	0,00	
Saldo em 28/04/2021 é:							5.884,62	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2021	042021	0,00	163,19	
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2021	042021	0,00	5,04	
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2021	042021	324,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 319,44									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	324,48	168,23
							Saldo em 30/04/2021 é:	6.040,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		481.109,83	0,00	
Saldo de movimento:							6.040,87	0,00	
Saldo de aplicação:							481.109,83	0,00	
Saldo total:							487.150,70	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:50

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:	237.716,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	237.716,53	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	31,37	
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	8,28	
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	483,00	
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	042021	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é: (2.922,65)									
M	5016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2021	40501	0,00	450,00	
M	5014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2021	40502	0,00	700,00	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	4.072,65
							Saldo em 05/04/2021 é:	233.643,88	0,00
Data: 06/04/2021									
M	3630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	042021	0,00	15.000,00	
M	5085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	13457	0,00	510,00	
M	5052	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	27156	0,00	125,10	
M	5053	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	27156	0,00	16.082,71	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 27156 é: (16.207,81)									
M	5056	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	34863	0,00	300,00	
M	5055	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	34942	0,00	21,15	
M	5057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40601	0,00	227,25	
M	5058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40601	0,00	89,40	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40601 é: (316,65)									
M	5059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40602	0,00	1.437,06	
M	5060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40602	0,00	1.384,15	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40602 é: (2.821,21)									
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40603	0,00	307,97	
M	5054	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	61116	0,00	1.800,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	37.284,79
							Saldo em 06/04/2021 é:	196.359,09	0,00
Data: 07/04/2021									
M	4073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	042021	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	146.359,09	0,00
Data: 08/04/2021									
M	5096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2021	22958	0,00	994,51	
M	5095	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/04/2021	23425	0,00	444,36	
							A soma do dia 08/04/2021 é:	0,00	1.438,87
							Saldo em 08/04/2021 é:	144.920,22	0,00
Data: 09/04/2021									
M	4739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	042021	0,00	73.586,13	
M	4741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	042021	0,00	24.528,71	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	042021	0,00	11.773,78
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	490.574,17	0,00
M	4975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	042021	0,00	98.114,82
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	042021	0,00	4.905,74

A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 277.664,99

A soma do dia 09/04/2021 é: 490.574,17 212.909,18

Saldo em 09/04/2021 é: 422.585,21 0,00

Data: 12/04/2021

M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	012021	0,00	4.500,00
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	022021	0,00	4.500,00
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	032021	0,00	0,87
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	032021	0,00	691,00

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 032021 é: (691,87)

M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	042021	0,00	691,00
M	5128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	13339	0,00	34,00
M	5125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	22708	0,00	650,00
M	5118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	24080	0,00	195,61
M	5119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	24080	0,00	195,96
M	5120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	24080	0,00	48,99
M	5121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	24080	0,00	48,99
M	5122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	24080	0,00	254,49

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 24080 é: (744,04)

M	5127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	25432	0,00	300,00
M	5126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	25632	0,00	940,00
M	5123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	34942	0,00	346,28
M	5124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	34942	0,00	151,44

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 34942 é: (497,72)

M	5129	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2021	41201	0,00	22,50
M	5130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2021	41202	0,00	188,35

A soma do dia 12/04/2021 é: 0,00 13.759,48

Saldo em 12/04/2021 é: 408.825,73 0,00

Data: 13/04/2021

M	5167	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	360,00
M	5168	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	95,00
M	5169	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	95,00
M	5170	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	180,00
M	5171	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	180,00
M	5172	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	180,00
M	5173	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	19640	0,00	95,00

A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 19640 é: (1.185,00)

M	5189	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	27156	0,00	2.615,36
M	5190	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	27156	0,00	166,80



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 27156 é: (2.782,16)								
M	5191	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2021	41301	0,00	214,44
M	5197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2021	41302	0,00	18.960,00
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41303	0,00	594,70
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	23.736,30
Saldo em 13/04/2021 é:							385.089,43	0,00
Data: 14/04/2021								
M	5203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2021	41401	0,00	2.000,00
M	5204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2021	41402	0,00	231,81
M	5205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2021	41402	0,00	163,50
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 41402 é: (395,31)								
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	41403	0,00	479,50
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	41404	0,00	640,00
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	41405	0,00	88,99
A soma do dia 14/04/2021 é:							0,00	3.603,80
Saldo em 14/04/2021 é:							381.485,63	0,00
Data: 15/04/2021								
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	042021	0,00	148,03
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	042021	0,00	750,17
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 042021 é: (898,20)								
M	5228	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	21350	0,00	3.919,00
A soma do dia 15/04/2021 é:							0,00	4.817,20
Saldo em 15/04/2021 é:							376.668,43	0,00
Data: 16/04/2021								
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	313,50
M	5242	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/04/2021	1974	0,00	8.845,02
M	5250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2021	41601	0,00	25.000,00
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	34.158,52
Saldo em 16/04/2021 é:							342.509,91	0,00
Data: 19/04/2021								
M	5266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41901	0,00	600,00
M	5267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41901	0,00	429,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41901 é: (1.029,00)								
M	5268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41902	0,00	4.770,00
M	5269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41902	0,00	954,58
M	5270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41902	0,00	1.253,76
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41902 é: (6.978,34)								
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	8.007,34
Saldo em 19/04/2021 é:							334.502,57	0,00
Data: 20/04/2021								
M	4870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	042021	0,00	13.361,31
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	042021	0,00	4.453,77
M	4874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	042021	0,00	2.137,81
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	89.075,39	0,00
M	4977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	17.815,07



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	4.500,00
M	5332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	890,74
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 45.916,69								
M	5290	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	31571	0,00	543,00
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42001	0,00	270,00
A soma do dia 20/04/2021 é:							89.075,39	43.971,70
Saldo em 20/04/2021 é:							379.606,26	0,00
Data: 22/04/2021								
M	5337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42201	0,00	3.330,78
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	3.330,78
Saldo em 22/04/2021 é:							376.275,48	0,00
Data: 23/04/2021								
M	5355	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/04/2021	27156	0,00	17.843,66
M	5356	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/04/2021	27156	0,00	248,69
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 27156 é: (18.092,35)								
M	5351	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2021	42301	0,00	460,00
M	5352	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2021	42301	0,00	761,60
M	5353	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2021	42301	0,00	816,00
M	5354	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2021	42301	0,00	331,84
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 42301 é: (2.369,44)								
M	5361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42302	0,00	19.559,59
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	40.021,38
Saldo em 23/04/2021 é:							336.254,10	0,00
Data: 26/04/2021								
M	5310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2021	042021	0,00	10.000,00
M	5377	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/04/2021	31571	0,00	1.909,00
M	5375	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42601	0,00	178,75
M	5376	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42602	0,00	136,00
M	5378	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/04/2021	9715	0,00	8.538,00
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	20.761,75
Saldo em 26/04/2021 é:							315.492,35	0,00
Data: 27/04/2021								
M	5395	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	24080	0,00	48,99
M	5396	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2021	42701	0,00	1.050,00
A soma do dia 27/04/2021 é:							0,00	1.098,99
Saldo em 27/04/2021 é:							314.393,36	0,00
Data: 29/04/2021								
M	5686	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	42.901	0,00	12.392,55
A soma do dia 29/04/2021 é:							0,00	12.392,55
Saldo em 29/04/2021 é:							302.000,81	0,00
Data: 30/04/2021								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	0,00	196.229,67
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	122.643,54	0,00
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	73.586,13	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	0,00	35.630,16



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	22.268,85	0,00
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	13.361,31	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	042021	0,00	100,00
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	042021	0,00	30,82
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,00	125.563,20
M	5318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	47.086,20
M	5320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	15.695,40
M	5322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	7.533,79
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	313.908,01	0,00
M	5405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	62.781,60
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.139,07
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	31,37
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	8,28
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	600,00
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	600,00
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	600,00
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	483,00
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	600,00
M	5663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	86.714,62
M	6214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	16.120,85
M	6216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	29.816,04
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	197,03	0,00
M	6226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.900,71
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	78.477,00	0,00
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	47.086,20	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 38.394,11

A soma do dia 30/04/2021 é: 671.528,07 633.264,78

Saldo em 30/04/2021 é: 340.264,10 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 340.264,10 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 340.264,10 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:55

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:	240.534,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	238.486,96	0,00
Data: 09/04/2021									
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	4.640,67	0,00	
M	4979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	042021	0,00	928,13	
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	042021	0,00	37,12	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 3.675,42									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	4.640,67	965,25
							Saldo em 09/04/2021 é:	242.162,38	0,00
Data: 20/04/2021									
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	154,00	0,00	
M	4981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	30,80	
M	5333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	042021	0,00	1,23	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 121,97									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	154,00	32,03
							Saldo em 20/04/2021 é:	242.284,35	0,00
Data: 30/04/2021									
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	0,00	1.856,27	
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	1.160,17	0,00	
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	042021	696,10	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	0,00	61,60	
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	38,50	0,00	
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	042021	23,10	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,00	110,73	
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	276,82	0,00	
M	5407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	55,36	
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2,21	
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	163,76	0,00	
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	69,21	0,00	
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	41,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 383,01									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	2.469,18	2.086,17
							Saldo em 30/04/2021 é:	242.667,36	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:	242.667,36	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	244.714,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:56

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:	1.014,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	985,47	0,00	
Data: 13/04/2021									
M	5193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	13/04/2021	24080	0,00	328,68	
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	328,68	
Saldo em 13/04/2021 é:							656,79	0,00	
Data: 19/04/2021									
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/04/2021	042021	292,80	0,00	
A soma do dia 19/04/2021 é:							292,80	0,00	
Saldo em 19/04/2021 é:							949,59	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2021	042021	0,63	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,63	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							950,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,08	0,00	
Saldo de movimento:							950,22	0,00	
Saldo de aplicação:							29,08	0,00	
Saldo total:							979,30	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:57

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:	3.360,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.360,78	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	1.014,00	
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	284,20	
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	0,95	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 032021 é: (1.299,15)									
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	042021	0,00	312,58	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	1.611,73
							Saldo em 16/04/2021 é:	1.749,05	0,00
Data: 29/04/2021									
M	6188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	042021	276.983,11	0,00	
							A soma do dia 29/04/2021 é:	276.983,11	0,00
							Saldo em 29/04/2021 é:	278.732,16	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6368	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	032021	33,08	0,00	
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	5.393,84	
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	622,15	
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.384,19	
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	16.770,69	
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.014,77	
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.453,36	
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.948,83	
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	5.724,80	
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.548,69	
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.412,14	
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	232,36	
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.687,16	
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	20.305,29	
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.199,31	
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.438,79	
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	496,47	
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.456,90	
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	512,70	
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.415,26	
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.217,43	
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.503,22	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.634,64	
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.638,90	
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	5.247,32	
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.342,77	
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	8.126,05	
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.471,21	
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	7.459,19	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equipiano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.555,29
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.169,10
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	13.394,17
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	506,26
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.504,07
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	8.938,68
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.442,54
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.900,88
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	9.043,13
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.181,52
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	682,37
M	5516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.505,65
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	7.200,38
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.566,35
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	491,51
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.007,95
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.622,56
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	27.549,54
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.131,89
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.508,25
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	8.115,57
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	13.431,92
M	5528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.525,39
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	28.102,93
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.204,86
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.823,07
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.658,72
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	5.275,23
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	986,01
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	543,30
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	704,32
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.067,32
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	372,62
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	376,93
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.176,98
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	312,06
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.073,68
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.326,61
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	365,95
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	908,50
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	740,46



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.328,58
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.164,19
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.434,89
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	226,96
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.674,52
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.895,15
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	505,35
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.690,18
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.462,76
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.921,86
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	790,49
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	147,97
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	4.827,47
M	5576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.378,63
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	947,73
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	344,75
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	615,34
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	947,73
M	5589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	218,84
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	946,55
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.870,20
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	947,73
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	516,94
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	264,72
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	727,98
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	287,30
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	947,73
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	234,51
M	5599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.073,15
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	689,25
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.827,56
M	5619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	51,27
M	6215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	16.120,85	0,00
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	29.816,04	0,00
M	6227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	3.900,71	0,00
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	3,28	0,00
M	6369	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	51,27	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (277.669,08)

A soma do dia 30/04/2021 é: 49.925,23 327.561,23

Saldo em 30/04/2021 é: 1.096,16 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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:61

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:	19.403,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.070,54	0,00	
Data: 01/04/2021									
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	DAF6072627310	10,45	0,00	
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	DAF6072627310	2,61	0,00	
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	DAF6072627310	4,36	0,00	
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	DAF6072627310	2,46	0,00	
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	DAF6072627310	1,03	0,00	
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	DAF6072627310	0,62	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: DAF60726273103202122 é: 21,53									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	21,53	0,00
							Saldo em 01/04/2021 é:	17.092,07	0,00
Data: 05/04/2021									
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072628204	2,12	0,00	
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072628204	0,53	0,00	
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072628204	0,88	0,00	
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072628204	1,57	0,00	
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072628204	0,66	0,00	
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072628204	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: DAF60726282042021345 é: 6,15									
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072629204	2,29	0,00	
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072629204	0,57	0,00	
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072629204	0,95	0,00	
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072629204	0,54	0,00	
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072629204	0,22	0,00	
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	DAF6072629204	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: DAF60726292042021375 é: 4,70									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	10,85	0,00
							Saldo em 05/04/2021 é:	17.102,92	0,00
Data: 07/04/2021									
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	DAF6072630604	3,00	0,00	
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	DAF6072630604	0,75	0,00	
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	DAF6072630604	1,25	0,00	
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	DAF6072630604	0,17	0,00	
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	DAF6072630604	0,07	0,00	
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	DAF6072630604	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: DAF60726306042021220 é: 5,28									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	5,28	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	17.108,20	0,00
Data: 08/04/2021									
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	DAF6072631704	369,46	0,00	
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	DAF6072631704	92,37	0,00	
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	DAF6072631704	153,94	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: DAF60726317042021220 é: 615,77									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/04/2021 é:							615,77	0,00
Saldo em 08/04/2021 é:							17.723,97	0,00
Data: 12/04/2021								
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	DAF6072632904	6,00	0,00
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	DAF6072632904	1,50	0,00
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	DAF6072632904	2,50	0,00
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	DAF6072632904	0,39	0,00
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	DAF6072632904	0,17	0,00
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	DAF6072632904	0,10	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: DAF60726329042021233 é: 10,66								
A soma do dia 12/04/2021 é:							10,66	0,00
Saldo em 12/04/2021 é:							17.734,63	0,00
Data: 14/04/2021								
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072633130	9,00	0,00
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072633130	2,25	0,00
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072633130	3,75	0,00
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072633130	0,24	0,00
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072633130	0,10	0,00
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072633130	0,06	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: DAF60726331304202122 é: 15,40								
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072634130	3,00	0,00
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072634130	0,75	0,00
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	DAF6072634130	1,25	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: DAF60726341304202122 é: 5,00								
A soma do dia 14/04/2021 é:							20,40	0,00
Saldo em 14/04/2021 é:							17.755,03	0,00
Data: 16/04/2021								
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	DAF6072635150	84,41	0,00
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	DAF6072635150	21,11	0,00
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	DAF6072635150	35,18	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: DAF60726351504202122 é: 140,70								
A soma do dia 16/04/2021 é:							140,70	0,00
Saldo em 16/04/2021 é:							17.895,73	0,00
Data: 19/04/2021								
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072636160	11,57	0,00
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072636160	2,89	0,00
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072636160	4,82	0,00
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072636160	0,99	0,00
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072636160	0,41	0,00
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072636160	0,25	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: DAF60726361604202123 é: 20,93								
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072637160	47,73	0,00
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072637160	11,93	0,00
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	DAF6072637160	19,89	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: DAF60726371604202123 é: 79,55									
							A soma do dia 19/04/2021 é:	100,48	0,00
							Saldo em 19/04/2021 é:	17.996,21	0,00
Data: 20/04/2021									
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	DAF6072638190	3,00	0,00	
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	DAF6072638190	0,75	0,00	
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	DAF6072638190	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: DAF60726381904202122 é: 5,00									
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	DAF6072639190	177,24	0,00	
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	DAF6072639190	44,31	0,00	
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	DAF6072639190	73,85	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: DAF60726391904202122 é: 295,40									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	300,40	0,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	18.296,61	0,00
Data: 22/04/2021									
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072640200	6,00	0,00	
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072640200	1,50	0,00	
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072640200	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: DAF60726402004202122 é: 10,00									
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072641200	3,00	0,00	
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072641200	0,75	0,00	
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072641200	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: DAF60726412004202122 é: 5,00									
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072642200	895,85	0,00	
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072642200	223,96	0,00	
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072642200	373,27	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: DAF60726422004202122 é: 1.493,08									
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072643200	93,62	0,00	
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072643200	23,40	0,00	
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	DAF6072643200	39,01	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: DAF60726432004202122 é: 156,03									
							A soma do dia 22/04/2021 é:	1.664,11	0,00
							Saldo em 22/04/2021 é:	19.960,72	0,00
Data: 23/04/2021									
M	5339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42301	0,00	159,68	
M	5340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42302	0,00	235,77	
M	5341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42303	0,00	154,84	
M	5342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42304	0,00	108,47	
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42305	0,00	82,55	
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072644220	845,32	0,00	
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072644220	211,33	0,00	
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072644220	352,22	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF60726442204202122 é: 1.408,87									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072645220	15,00	0,00
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072645220	3,75	0,00
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072645220	6,25	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF60726452204202122 é: 25,00								
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072646220	3,00	0,00
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072646220	0,75	0,00
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072646220	1,25	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF60726462204202122 é: 5,00								
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072647220	18,20	0,00
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072647220	4,55	0,00
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072647220	7,58	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF60726472204202122 é: 30,33								
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072648220	9,00	0,00
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072648220	2,25	0,00
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	DAF6072648220	3,75	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF60726482204202122 é: 15,00								
A soma do dia 23/04/2021 é:							1.484,20	741,31
Saldo em 23/04/2021 é:							20.703,61	0,00
Data: 26/04/2021								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	DAF6072649230	9,34	0,00
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	DAF6072649230	2,33	0,00
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	DAF6072649230	3,89	0,00
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	DAF6072649230	1,20	0,00
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	DAF6072649230	0,50	0,00
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	DAF6072649230	0,30	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: DAF60726492304202122 é: 17,56								
A soma do dia 26/04/2021 é:							17,56	0,00
Saldo em 26/04/2021 é:							20.721,17	0,00
Data: 27/04/2021								
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	DAF6072650260	3,00	0,00
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	DAF6072650260	0,75	0,00
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	DAF6072650260	1,25	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: DAF60726502604202122 é: 5,00								
A soma do dia 27/04/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 27/04/2021 é:							20.726,17	0,00
Data: 28/04/2021								
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	DAF6072651270	3,00	0,00
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	DAF6072651270	0,75	0,00
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	DAF6072651270	1,25	0,00
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	DAF6072651270	0,38	0,00
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	DAF6072651270	0,16	0,00
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	DAF6072651270	0,09	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: DAF60726512704202122 é: 5,63								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/04/2021 é:							5,63	0,00	
Saldo em 28/04/2021 é:							20.731,80	0,00	
Data: 29/04/2021									
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072652280	71,90	0,00	
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072652280	17,97	0,00	
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072652280	29,96	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: DAF60726522804202122 é: 119,83									
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072653280	3,00	0,00	
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072653280	0,75	0,00	
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072653280	1,25	0,00	
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072653280	0,38	0,00	
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072653280	0,16	0,00	
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	DAF6072653280	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: DAF60726532804202122 é: 5,64									
A soma do dia 29/04/2021 é:							125,47	0,00	
Saldo em 29/04/2021 é:							20.857,27	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	14,03	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							14,03	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							20.871,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.332,92	0,00
Saldo de movimento:							20.871,30	0,00	
Saldo de aplicação:							2.332,92	0,00	
Saldo total:							23.204,22	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:66

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:67

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:		22.020,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	22.020,28	0,00
Data: 06/04/2021									
M	5070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	13458	0,00	1.410,00	
M	5081	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	13458	0,00	1.560,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 13458 é: (2.970,00)									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	2.970,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	19.050,28	0,00
Data: 08/04/2021									
M	4726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	042021	25.000,00	0,00	
M	5097	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/04/2021	32564	0,00	2.291,45	
M	5098	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/04/2021	32564	0,00	36.229,67	
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 32564 é: (38.521,12)									
							A soma do dia 08/04/2021 é:	25.000,00	38.521,12
							Saldo em 08/04/2021 é:	5.529,16	0,00
Data: 09/04/2021									
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	40901	0,00	156,18	
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	40902	0,00	1.173,88	
A soma do dia 09/04/2021 é:							0,00	1.330,06	
							Saldo em 09/04/2021 é:	4.199,10	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	10,45	
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	10,45	
							Saldo em 16/04/2021 é:	4.188,65	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	5,75	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							5,75	0,00	
							Saldo em 30/04/2021 é:	4.194,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.194,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.194,40	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:68

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:	135,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,74	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2021	042021	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00
Saldo de movimento:							0,83	0,00
Saldo de aplicação:							134,80	0,00
Saldo total:							135,63	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:69

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:	2.642,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	51.082,62	
Data: 30/04/2021									
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	042021	1,78	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,78	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	51.080,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	53.725,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	51.080,84	
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00	
Saldo total:							2.644,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:70

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:	66,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,00	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2021	042021	0,05	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							66,05	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:							66,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,05	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:71

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:72

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:	129.551,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	129.341,26	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	30/04/2021	042021	87,26	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							87,26	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							129.428,52	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:							129.428,52	0,00
Saldo de aplicação:							210,24	0,00
Saldo total:							129.638,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:73

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:	39.050,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	38.850,07	0,00
Data: 07/04/2021									
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	07/04/2021	042021	84,80	0,00	
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	07/04/2021	042021	2.461,00	0,00	
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	07/04/2021	042021	192,00	0,00	
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	07/04/2021	042021	1.833,80	0,00	
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	07/04/2021	042021	3.326,40	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 042021 é: 7.898,00									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	7.898,00	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	46.748,07	0,00
Data: 12/04/2021									
M	5140	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41201	0,00	183,05	
M	5141	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41201	0,00	3.535,50	
M	5142	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41201	0,00	2.112,54	
M	5143	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41201	0,00	2.959,31	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 41201 é: (8.790,40)									
M	5144	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41202	0,00	484,00	
M	5145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	12/04/2021	41202	0,00	598,40	
M	5146	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41202	0,00	308,00	
M	5147	Pagamento Orçamentário	TED	00139	12/04/2021	41202	0,00	17,60	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 41202 é: (1.408,00)									
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	10.198,40
							Saldo em 12/04/2021 é:	36.549,67	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	30/04/2021	042021	25,85	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	25,85	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	36.575,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	200,07	0,00
							Saldo de movimento:	36.575,52	0,00
							Saldo de aplicação:	200,07	0,00
							Saldo total:	36.775,59	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27246-9		BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE			Saldo anterior:	12.418,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.408,23	0,00	
Data: 06/04/2021									
M	5083	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	06/04/2021	119300	0,00	433,50	
M	5082	Pagamento Orçamentário	TED	00510	06/04/2021	40601	0,00	168,00	
M	5084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	06/04/2021	9520	0,00	652,20	
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	1.253,70	
Saldo em 06/04/2021 é:							10.154,53	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2021	042021	6,24	0,00	
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2021	042021	12.341,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é:							12.347,77	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							12.347,77	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							22.502,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.010,03	0,00	
Saldo de movimento:							22.502,30	0,00	
Saldo de aplicação:							1.010,03	0,00	
Saldo total:							23.512,33	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:75

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:	3.017,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.394,77	0,00	
Data: 15/04/2021									
M	5231	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	15/04/2021	34942	0,00	157,40	
M	5232	Pagamento Orçamentário	TED	00511	15/04/2021	41501	0,00	137,50	
M	5233	Pagamento Orçamentário	TED	00511	15/04/2021	41501	0,00	280,65	
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 41501 é: (418,15)									
							A soma do dia 15/04/2021 é:	0,00	575,55
							Saldo em 15/04/2021 é:	819,22	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2021	042021	1,71	0,00	
M	6365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2021	042021	537,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 538,79									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	538,79	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	1.358,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,12	0,00	
							Saldo de movimento:	1.358,01	0,00
							Saldo de aplicação:	1.623,12	0,00
							Saldo total:	2.981,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:76

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:	381,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	381,26	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/04/2021	042021	0,25	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							381,51	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:							381,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381,51	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:77

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:	1.919,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,49	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2021	042021	1,30	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,30	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							11,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.909,22	0,00
Saldo de movimento:							11,79	0,00
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							1.921,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:78

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:	1.657,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,06	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	30/04/2021	042021	1,12	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,12	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00
Saldo de movimento:							10,18	0,00
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00
Saldo total:							1.658,56	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:79

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:	2.906,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	941,21	
Data: 30/04/2021									
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2021	042021	1,95	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,95	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	939,26	
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	939,26	
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00	
Saldo total:							2.908,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:80

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:	715,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	715,34	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2021	042021	0,49	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,49	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							715,83	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:							715,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							715,83	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:81

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:82

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:	831,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	8.233,26
Data: 30/04/2021								
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2021	042021	0,56	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,56	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	8.232,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.064,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8.232,70
Saldo de aplicação:							9.064,34	0,00
Saldo total:							831,64	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:83

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:	37.918,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	382,20	
Data: 30/04/2021									
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2021	042021	25,54	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							25,54	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	356,66	
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	356,66	
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00	
Saldo total:							37.944,14	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:84

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:85

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:	31.171,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.106,44
Data: 30/04/2021								
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	042021	20,99	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							20,99	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	3.085,45
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	3.085,45
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00
Saldo total:							31.192,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 332968		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33296-8		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCAÇÃO RECURSOS		Saldo anterior:	10.503,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.422,27	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	6189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	042021	0,00	52,50	
M	6191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	042021	0,00	23,66	
M	6193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	042021	0,00	192,50	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 042021 é: (268,66)									
M	5002	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/04/2021	30353	0,00	1.481,34	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	1.750,00
							Saldo em 05/04/2021 é:	8.672,27	0,00
Data: 07/04/2021									
M	5088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	21171	0,00	28,48	
M	5087	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	22593	0,00	20,89	
M	5089	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	36222	0,00	34,24	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	0,00	83,61
							Saldo em 07/04/2021 é:	8.588,66	0,00
Data: 12/04/2021									
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	042021	0,00	97,42	
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	042021	0,00	86,46	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 042021 é: (183,88)									
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	183,88
							Saldo em 12/04/2021 é:	8.404,78	0,00
Data: 13/04/2021									
M	5178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2021	41301	0,00	272,93	
M	5179	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	9715	0,00	109,40	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	382,33
							Saldo em 13/04/2021 é:	8.022,45	0,00
Data: 15/04/2021									
M	5234	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	24080	0,00	277,90	
M	5235	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	24080	0,00	48,99	
M	5236	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	24080	0,00	97,97	
M	5237	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	24080	0,00	48,98	
M	5238	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	24080	0,00	909,44	
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 24080 é: (1.383,28)									
M	5224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	34942	0,00	225,00	
M	5225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/04/2021	34942	0,00	175,60	
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 34942 é: (400,60)									
M	5226	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2021	41501	0,00	214,05	
M	5227	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2021	41501	0,00	346,61	
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 41501 é: (560,66)									
							A soma do dia 15/04/2021 é:	0,00	2.344,54
							Saldo em 15/04/2021 é:	5.677,91	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	20,90	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 16/04/2021 é:	5.657,01	0,00
Data: 20/04/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5287	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	19640	0,00	95,00	
M	5289	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	19640	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 19640 é: (605,00)									
M	5288	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	417697	0,00	100,00	
A soma do dia 20/04/2021 é:							0,00	705,00	
Saldo em 20/04/2021 é:							4.952,01	0,00	
Data: 23/04/2021									
M	5360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42301	0,00	160,00	
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	160,00	
Saldo em 23/04/2021 é:							4.792,01	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	4,73	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							4,73	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							4.796,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,17	0,00	
Saldo de movimento:							4.796,74	0,00	
Saldo de aplicação:							81,17	0,00	
Saldo total:							4.877,91	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:88

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 337676	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33767-6	BANCO DO BRASIL - CONV MDS ESTRUTURAÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:90

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:	16.431,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.431,62	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	30/04/2021	042021	11,07	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							11,07	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							16.442,69	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:							16.442,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.442,69	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:91

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:	9.230,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,46	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	30/04/2021	042021	6,22	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							6,22	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							56,68	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:							56,68	0,00
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00
Saldo total:							9.237,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:92

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:	1.121,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6,13	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,75	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,75	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							6,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.114,97	0,00
Saldo de movimento:							6,88	0,00
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00
Saldo total:							1.121,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:93

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:	12.861,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.861,24	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2021	042021	8,66	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							8,66	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							12.869,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.869,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.869,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:94

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:	4.176,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	22,83	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2021	042021	2,81	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							2,81	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							25,64	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:							25,64	0,00
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00
Saldo total:							4.179,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:95

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:96

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:97

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:	0,00	419,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	419,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	419,38
Saldo de aplicação:							419,50	0,00
Saldo total:							0,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:98

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:	35.837,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.543,15	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2021	042021	24,55	0,00	
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2021	042021	733,19	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 757,74									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	757,74	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	10.300,89	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:	10.300,89	0,00
							Saldo de aplicação:	26.294,35	0,00
							Saldo total:	36.595,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:99

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:	14.380,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.380,60	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	30/04/2021	042021	9,69	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							9,69	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							14.390,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							14.390,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.390,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:100

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:	12.505,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.505,40	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/04/2021	042021	0,00	3.098,48	
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	30/04/2021	042021	0,00	825,36	
M	5673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00900	30/04/2021	042021	0,00	3.047,19	
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2021	042021	8,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (6.962,72)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	8,31	6.971,03
							Saldo em 30/04/2021 é:	5.542,68	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:	5.542,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.542,68	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:101

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:	82,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,45	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	30/04/2021	042021	0,05	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,91	0,00
Saldo de movimento:							0,50	0,00
Saldo de aplicação:							81,91	0,00
Saldo total:							82,41	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:102

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:	41.255,54	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	41.255,54	0,00			
Data: 16/04/2021								
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	16/04/2021	042021	2.503,23	0,00
A soma do dia 16/04/2021 é:							2.503,23	0,00
Saldo em 16/04/2021 é:							43.758,77	0,00
Data: 30/04/2021								
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	30/04/2021	042021	0,00	3.029,51
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	30/04/2021	042021	0,00	610,53
M	5669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00906	30/04/2021	042021	0,00	1.516,53
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	30/04/2021	042021	28,36	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (5.128,21)								
A soma do dia 30/04/2021 é:							28,36	5.156,57
Saldo em 30/04/2021 é:							38.630,56	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:							38.630,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.630,56	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:103

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:	41,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41,13	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	30/04/2021	042021	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							41,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							41,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:104

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:105

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:	246.814,73	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	246.814,73	0,00				
Data: 13/04/2021									
M	5183	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	13/04/2021	3886	0,00	217,16	
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	217,16	
Saldo em 13/04/2021 é:							246.597,57	0,00	
Data: 20/04/2021									
M	5326	Pagamento Orçamentário	TED	00967	20/04/2021	41901	0,00	155,00	
A soma do dia 20/04/2021 é:							0,00	155,00	
Saldo em 20/04/2021 é:							246.442,57	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/04/2021	042021	167,86	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							167,86	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							246.610,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00				
Saldo de movimento:							246.610,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							246.610,43	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:106

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:		72.958,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		72.958,38	0,00	
Data: 13/04/2021									
M	5182	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00911	13/04/2021	3886	0,00	154,14	
M	5184	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00911	13/04/2021	3886	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 3886 é: (224,14)									
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	224,14
							Saldo em 13/04/2021 é:	72.734,24	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	30/04/2021	042021	0,00	2.193,08	
M	5671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00911	30/04/2021	042021	0,00	542,36	
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	30/04/2021	042021	48,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (2.686,46)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	48,98	2.735,44
							Saldo em 30/04/2021 é:	70.047,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	70.047,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.047,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:107

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:108

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:	47.736,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	24.813,75	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	30/04/2021	042021	32,15	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							32,15	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							24.845,90	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:							24.845,90	0,00	
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00	
Saldo total:							47.768,32	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:109

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:	6.147,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.147,93	0,00
Data: 05/04/2021								
E	145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	36344	0,07	0,00
M	5019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2021	40501	0,00	106,50
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,07	106,50
Saldo em 05/04/2021 é:							6.041,50	0,00
Data: 06/04/2021								
M	3631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	15.000,00	0,00
M	5078	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	23605	0,00	80,00
M	5064	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	35662	0,00	1.100,00
M	5065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40601	0,00	2.200,00
M	5066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40602	0,00	1.100,00
M	5067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40603	0,00	3.064,68
M	5068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40603	0,00	743,60
M	5069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2021	40603	0,00	289,64
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40603 é: (4.097,92)								
A soma do dia 06/04/2021 é:							15.000,00	8.577,92
Saldo em 06/04/2021 é:							12.463,58	0,00
Data: 07/04/2021								
M	5091	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	13458	0,00	1.350,00
M	5092	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/04/2021	13458	0,00	697,70
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 13458 é: (2.047,70)								
A soma do dia 07/04/2021 é:							0,00	2.047,70
Saldo em 07/04/2021 é:							10.415,88	0,00
Data: 08/04/2021								
M	5099	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2021	851133	0,00	250,00
A soma do dia 08/04/2021 é:							0,00	250,00
Saldo em 08/04/2021 é:							10.165,88	0,00
Data: 12/04/2021								
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	042021	0,00	152,80
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	042021	0,00	95,94
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 042021 é: (248,74)								
M	5132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	34942	0,00	143,82
M	5151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2021	851123	0,00	250,00
M	5153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2021	851125	0,00	250,00
M	5152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2021	851127	0,00	250,00
M	5150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2021	851131	0,00	250,00
A soma do dia 12/04/2021 é:							0,00	1.392,56
Saldo em 12/04/2021 é:							8.773,32	0,00
Data: 13/04/2021								
M	5185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	3886	0,00	125,69
M	5196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2021	41301	0,00	71,50
M	5199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/04/2021	851129	0,00	250,00
M	5186	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	9715	0,00	29,50
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	476,69
Saldo em 13/04/2021 é:							8.296,63	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/04/2021									
M	5220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2021	41401	0,00	70,90	
M	5212	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2021	851134	0,00	250,00	
M	5219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2021	851138	0,00	100,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	0,00	420,90
							Saldo em 14/04/2021 é:	7.875,73	0,00
Data: 15/04/2021									
M	5239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2021	851145	0,00	250,00	
M	5241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2021	851135	0,00	250,00	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	0,00	500,00
							Saldo em 15/04/2021 é:	7.375,73	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	146,30	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	146,30
							Saldo em 16/04/2021 é:	7.229,43	0,00
Data: 19/04/2021									
M	5285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/04/2021	23605	0,00	30,00	
M	5286	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/04/2021	23605	0,00	110,00	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 23605 é: (140,00)									
M	5283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2021	41901	0,00	63,90	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	203,90
							Saldo em 19/04/2021 é:	7.025,53	0,00
Data: 20/04/2021									
M	5293	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/04/2021	42001	0,00	56,00	
M	5327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2021	851122	0,00	250,00	
M	5329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2021	851124	0,00	250,00	
M	5328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2021	851128	0,00	250,00	
M	5330	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2021	851146	0,00	250,00	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	0,00	1.056,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	5.969,53	0,00
Data: 26/04/2021									
M	5311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	042021	10.000,00	0,00	
M	5393	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/04/2021	23605	0,00	446,53	
M	5394	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/04/2021	23605	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 23605 é: (586,53)									
M	5370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42601	0,00	2.292,00	
M	5371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42602	0,00	68,00	
M	5392	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2021	42603	0,00	135,70	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	10.000,00	3.082,23
							Saldo em 26/04/2021 é:	12.887,30	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/04/2021	42801	0,00	55,00	
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	6,16	0,00	
M	5687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851130	0,00	250,00	
M	5609	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851137	0,00	100,00	
M	5610	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851139	0,00	100,00	
M	5611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851140	0,00	100,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851141	0,00	100,00
M	5613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851142	0,00	100,00
M	5614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851143	0,00	100,00
M	5615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851144	0,00	100,00
M	5630	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2021	851147	0,00	250,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							6,16	1.255,00
Saldo em 30/04/2021 é:							11.638,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.638,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.638,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:112

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:	6.509,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.509,41	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	30/04/2021	042021	4,39	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							4,39	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							6.513,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.513,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.513,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390305	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39030-5	BANCO DO BRASIL - RESOL CEAS/PR 05/2017 - AQUIS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:114

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:		175.744,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	224.004,93	
Data: 12/04/2021									
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00385	12/04/2021	41201	0,00	113,17	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	113,17
							Saldo em 12/04/2021 é:	0,00	224.118,10
Data: 19/04/2021									
M	5280	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00385	19/04/2021	90295	0,00	16.442,16	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	16.442,16
							Saldo em 19/04/2021 é:	0,00	240.560,26
Data: 23/04/2021									
M	5347	Pagamento Orçamentário	TED	00494	23/04/2021	42301	0,00	511,36	
							A soma do dia 23/04/2021 é:	0,00	511,36
							Saldo em 23/04/2021 é:	0,00	241.071,62
Data: 26/04/2021									
M	6177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/04/2021	26042021	6.250,00	0,00	
M	5363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2021	42601	0,00	6.250,00	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	6.250,00	6.250,00
							Saldo em 26/04/2021 é:	0,00	241.071,62
Data: 30/04/2021									
M	5505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	5.480,12	
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	569,67	
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	473,25	
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	757,23	
M	6201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2021	042021	6.523,04	0,00	
M	6203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2021	042021	757,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 0,00									
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2021	052021	112,90	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	7.393,17	7.280,27
							Saldo em 30/04/2021 é:	0,00	240.958,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		399.749,08	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	240.958,72
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	158.790,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:115

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:	1.963,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,73	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2021	042021	1,32	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,32	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							12,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.952,73	0,00	
Saldo de movimento:							12,05	0,00	
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00	
Saldo total:							1.964,78	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:116

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:	1.560,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.560,83	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	30/04/2021	042021	1,05	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,05	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1.561,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.561,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.561,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 393797	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39379-7	BANCO DO BRASIL - APOIO AO ESPORTE		Saldo anterior:	0,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,17	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,17	0,00
Saldo total:							0,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:118

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:	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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:119

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:	5.591,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.591,71	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2021	042021	3,76	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							3,76	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							5.595,47	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:							5.595,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.595,47	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:120

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:121

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:	580.141,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	580.141,50	0,00
Data: 01/04/2021									
M	6366	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2021	032021	512,70	0,00	
M	6367	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2021	032021	1.443,47	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 032021 é: 1.956,17									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	1.956,17	0,00
							Saldo em 01/04/2021 é:	582.097,67	0,00
Data: 05/04/2021									
M	5013	Pagamento Orçamentário	TED	00101	05/04/2021	40501	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 05/04/2021 é:	581.097,67	0,00
Data: 06/04/2021									
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/04/2021	042021	2.434,58	0,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	2.434,58	0,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	583.532,25	0,00
Data: 07/04/2021									
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/04/2021	042021	12.702,23	0,00	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	12.702,23	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	596.234,48	0,00
Data: 09/04/2021									
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2021	042021	37.959,04	0,00	
M	5109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	09/04/2021	23499	0,00	1.700,00	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	37.959,04	1.700,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	632.493,52	0,00
Data: 13/04/2021									
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/04/2021	042021	9.472,59	0,00	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	9.472,59	0,00
							Saldo em 13/04/2021 é:	641.966,11	0,00
Data: 14/04/2021									
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/04/2021	042021	74.303,33	0,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	74.303,33	0,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	716.269,44	0,00
Data: 19/04/2021									
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/04/2021	19391	0,00	1.500,00	
M	5284	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	19/04/2021	23013	0,00	350,00	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	1.850,00
							Saldo em 19/04/2021 é:	714.419,44	0,00
Data: 20/04/2021									
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2021	042021	34.731,71	0,00	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	34.731,71	0,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	749.151,15	0,00
Data: 22/04/2021									
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/04/2021	042021	45.848,51	0,00	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	45.848,51	0,00
							Saldo em 22/04/2021 é:	794.999,66	0,00
Data: 27/04/2021									
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/04/2021	042021	9.022,49	0,00	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	9.022,49	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	804.022,15	0,00
Data: 28/04/2021									
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2021	042021	39.730,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	39.730,62	0,00
							Saldo em 28/04/2021 é:	843.752,77	0,00
Data: 30/04/2021									
E	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	113,41	0,00	
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	042021	23.389,14	0,00	
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	5.010,71	
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	77.093,26	
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	27.466,91	
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	1.371,01	
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	2.954,78	
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	9.125,08	
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	5.515,93	
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	26.257,64	
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	7.329,15	
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	773,07	
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	13.060,43	
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	1.727,09	
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	4.423,00	
M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	1.501,21	
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	3.810,77	
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	115,47	
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	317,58	
M	5618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	563,97	
M	5620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	042021	0,00	1.443,47	
M	5665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2021	042021	0,00	44.184,60	
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	042021	463,36	0,00	
M	6370	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	042021	563,97	0,00	
M	6371	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	042021	1.443,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (208.071,78)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	25.973,35	234.045,13
							Saldo em 30/04/2021 é:	635.680,99	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:	635.680,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	635.680,99	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:123

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:	2.640,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	36.148,36	
Data: 30/04/2021									
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2021	042021	1,77	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,77	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	36.146,59	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38.789,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	36.146,59	
Saldo de aplicação:							38.789,24	0,00	
Saldo total:							2.642,65	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:124

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						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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:125

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:126

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:	6.303,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.303,90	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/04/2021	042021	4,25	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							4,25	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							6.308,15	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:							6.308,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.308,15	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:127

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:	150,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,82	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	30/04/2021	042021	0,11	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							0,93	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:							0,93	0,00
Saldo de aplicação:							150,10	0,00
Saldo total:							151,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:128

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:	10.253,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	56,05	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	30/04/2021	042021	6,90	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							6,90	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							62,95	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:							62,95	0,00
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00
Saldo total:							10.260,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:129

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:	692,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	692,37	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/04/2021	042021	0,47	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,47	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							692,84	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:							692,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							692,84	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:130

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408395	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40839-5	BANCO DO BRASIL - COZINHA - ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:132

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:133

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:	8.811,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.811,63	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	30/04/2021	042021	6,24	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							6,24	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							8.817,87	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:							8.817,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.817,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:134

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:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:135

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 411620	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41162-0	BANCO DO BRASIL - CONV 155/2020 - PROG MEU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:137

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:	3.672,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.672,57	0,00
Data: 30/04/2021								
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	30/04/2021	042021	2,47	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							2,47	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							3.675,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.675,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.675,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:138

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:	1.472,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.472,03	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00974	30/04/2021	042021	0,99	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,99	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							1.473,02	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:							1.473,02	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.473,02	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:140

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:141

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:	27,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,33	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:142

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:	0,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,57	0,00	
Data: 14/04/2021									
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	14/04/2021	042021	34.390,63	0,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	34.390,63	0,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	34.391,20	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5248	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	16/04/2021	41601	0,00	34.390,63	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	0,00	34.390,63
							Saldo em 16/04/2021 é:	0,57	0,00
Data: 30/04/2021									
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	30/04/2021	042021	2,62	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	2,62	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	3,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:143

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:	526.195,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	526.195,30	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2021	042021	354,40	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							354,40	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							526.549,70	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:							526.549,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							526.549,70	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:144

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:	42.443,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.443,01	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	30/04/2021	042021	28,59	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							28,59	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							42.471,60	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:							42.471,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.471,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 418102	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41810-2	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC INC CULTURAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:146

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:	9.605,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.605,65	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	30/04/2021	042021	6,47	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							6,47	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							9.612,12	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:							9.612,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.612,12	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:147

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:	30.017,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.017,66	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	30/04/2021	042021	20,22	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							20,22	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							30.037,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30.037,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.037,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431079	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43107-9		BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:149

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:		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:150

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:152

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		- 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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:154

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:155

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:	12.277,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.229,57	0,00	
Data: 09/04/2021									
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/04/2021	042021	1.102,70	0,00	
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/04/2021	42021	0,00	11,02	
A soma do dia 09/04/2021 é:							1.102,70	11,02	
Saldo em 09/04/2021 é:							12.321,25	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2021	042021	8,78	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							8,78	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							12.330,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.048,17	0,00	
Saldo de movimento:							12.330,03	0,00	
Saldo de aplicação:							1.048,17	0,00	
Saldo total:							13.378,20	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:156

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:	142.771,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	142.735,75	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	103,07	
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	96,16	0,00	
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	10.307,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 10.300,47									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	10.403,54	103,07
							Saldo em 30/04/2021 é:	153.036,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	35,46	0,00	
							Saldo de movimento:	153.036,22	0,00
							Saldo de aplicação:	35,46	0,00
							Saldo total:	153.071,68	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:157

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:	11.440,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.440,39	0,00
Data: 30/04/2021								
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/04/2021	042021	7,71	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							7,71	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							11.448,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.448,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.448,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:158

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:	3.854,72	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: 13/04/2021								
M	5181	Pagamento Orçamentário	TED	00938	13/04/2021	41301	0,00	1.189,26
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	1.189,26
Saldo em 13/04/2021 é:							0,00	1.189,26
Data: 23/04/2021								
M	5349	Pagamento Orçamentário	TED	00938	23/04/2021	42301	0,00	2.040,00
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	2.040,00
Saldo em 23/04/2021 é:							0,00	3.229,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	3.854,72	0,00			
Saldo de movimento:							0,00	3.229,26
Saldo de aplicação:							3.854,72	0,00
Saldo total:							625,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:159

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						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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:160

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:161

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:	11.870,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	64,89	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	8,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							8,00	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							72,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.805,98	0,00	
Saldo de movimento:							72,89	0,00	
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00	
Saldo total:							11.878,87	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:162

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:		637.487,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		632.598,84	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	BP010400	411,67	0,00	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	411,67	0,00
							Saldo em 05/04/2021 é:	633.010,51	0,00
Data: 07/04/2021									
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	BP060400	17,36	0,00	
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	BP060400	697,05	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: BP060400 é: 714,41									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	714,41	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	633.724,92	0,00
Data: 08/04/2021									
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/04/2021	BP070400	205,84	0,00	
A soma do dia 08/04/2021 é:							205,84	0,00	
							Saldo em 08/04/2021 é:	633.930,76	0,00
Data: 09/04/2021									
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2021	BP080400	74,42	0,00	
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2021	BP080400	31,01	0,00	
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2021	BP080400	18,60	0,00	
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2021	BP080400	20,46	0,00	
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2021	BP080400	8,53	0,00	
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2021	BP080400	5,12	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: BP080400 é: 158,14									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	158,14	0,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	634.088,90	0,00
Data: 13/04/2021									
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/04/2021	BP120400	128,65	0,00	
A soma do dia 13/04/2021 é:							128,65	0,00	
							Saldo em 13/04/2021 é:	634.217,55	0,00
Data: 15/04/2021									
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/04/2021	BP140400	51,46	0,00	
A soma do dia 15/04/2021 é:							51,46	0,00	
							Saldo em 15/04/2021 é:	634.269,01	0,00
Data: 16/04/2021									
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	032021	0,00	14,30	
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	14,30	
							Saldo em 16/04/2021 é:	634.254,71	0,00
Data: 19/04/2021									
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/04/2021	BP160400	242,16	0,00	
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/04/2021	BP160400	14,53	0,00	
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/04/2021	BP160400	484,32	0,00	
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/04/2021	BP160400	29,06	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: BP160400 é: 770,07									
							A soma do dia 19/04/2021 é:	770,07	0,00
							Saldo em 19/04/2021 é:	635.024,78	0,00
Data: 26/04/2021									
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	60,73	0,00	
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	411,68	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	123,49	0,00
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	51,45	0,00
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	30,87	0,00
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	34,64	0,00
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	14,43	0,00
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	8,66	0,00
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	71,78	0,00
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	BP230400	19,98	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: BP230400 é: 827,71

A soma do dia 26/04/2021 é: 827,71 0,00
Saldo em 26/04/2021 é: 635.852,49 0,00

Data: 27/04/2021

M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	BP260400	1.612,95	0,00
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	BP260400	403,24	0,00
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	BP260400	672,07	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: BP260400 é: 2.688,26

A soma do dia 27/04/2021 é: 2.688,26 0,00
Saldo em 27/04/2021 é: 638.540,75 0,00

Data: 30/04/2021

M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	1.195,42	0,00
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	BP290400	102,16	0,00
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	BP290400	181,62	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: BP290400 é: 283,78

A soma do dia 30/04/2021 é: 1.479,20 0,00
Saldo em 30/04/2021 é: 640.019,95 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: 640.019,95 0,00
Saldo de aplicação: 4.888,70 0,00
Saldo total: 644.908,65 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:164

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:	32.359,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	68,82	0,00
Data: 30/04/2021								
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	30/04/2021	042021	22,90	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							22,90	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							91,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	32.290,90	0,00
Saldo de movimento:							91,72	0,00
Saldo de aplicação:							32.290,90	0,00
Saldo total:							32.382,62	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240700	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624070-0	CAIXA ECON FEDERAL - ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	Saldo anterior:		932.555,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	932.555,01	0,00
Data: 01/04/2021								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/02/2021	022021	0,00	3.100,00
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	04/02/2021	022021	0,00	26.350,00
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	04/02/2021	0222021	0,00	4.917,00
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	09/02/2021	122021	0,00	1.110,83
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	0,00	9.675,00
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	0,00	45.990,69
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: (59.665,69)								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/03/2021	032021	0,00	2.000,00
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/03/2021	032021	0,00	3.100,00
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	0,00	26.350,00
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	0,00	9.675,00
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	0,00	45.990,70
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	0,00	1.110,83
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 032021 é: (83.126,53)								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	0,00	2.000,00
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	0,00	4.917,00
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 032021 é: (6.917,00)								
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	26.350,00	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	26.350,00	0,00
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	26.350,00	0,00
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	155,00	0,00
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	155,00	0,00
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	2.945,00	0,00
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	2.945,00	0,00
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	2.945,00	0,00
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	155,00	0,00
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	1.110,83	0,00
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	1.110,83	0,00
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	1.110,83	0,00
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	45.990,70	0,00
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	42.823,81	0,00
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	3.166,88	0,00
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	45.990,70	0,00
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	9.675,00	0,00
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	9.675,00	0,00
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	9.675,00	0,00
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	4.917,00	0,00
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	4.917,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	2.000,00	0,00	
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	4.000,00	0,00	
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	4.000,00	0,00	
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 042021 é: 280.513,58									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	280.513,58	190.287,05
							Saldo em 01/04/2021 é:	1.022.781,54	0,00
Data: 06/04/2021									
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/04/2021	042021	4.917,00	0,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	4.917,00	0,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	1.027.698,54	0,00
Data: 12/04/2021									
M	5148	Pagamento Orçamentário	TED	00384	12/04/2021	175777	0,00	18.000,00	
M	5149	Pagamento Orçamentário	TED	00384	12/04/2021	175777	0,00	18.000,00	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	36.000,00
							Saldo em 12/04/2021 é:	991.698,54	0,00
Data: 13/04/2021									
M	5166	Pagamento Orçamentário	TED	00384	13/04/2021	188232	0,00	312,74	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	312,74
							Saldo em 13/04/2021 é:	991.385,80	0,00
Data: 23/04/2021									
M	5358	Pagamento Orçamentário	TED	00384	23/04/2021	157470	0,00	647,14	
							A soma do dia 23/04/2021 é:	0,00	647,14
							Saldo em 23/04/2021 é:	990.738,66	0,00
Data: 26/04/2021									
M	6176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/04/2021	26042021	0,00	6.250,00	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	6.250,00
							Saldo em 26/04/2021 é:	984.488,66	0,00
Data: 30/04/2021									
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	46.063,59	
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	1.560,54	
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	11.432,91	
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	4.545,36	
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	8.605,15	
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	319,64	
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	6.855,13	
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	745,01	
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	042021	0,00	1.897,58	
M	6200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2021	042021	0,00	6.523,04	
M	6202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2021	042021	0,00	757,23	
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2021	042021	702,05	0,00	
M	6208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2021	042021	0,00	7.588,85	
M	6210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2021	042021	0,00	2.361,17	
M	6212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2021	042021	0,00	19.622,46	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (118.175,61)									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	702,05	118.877,66
							Saldo em 30/04/2021 é:	866.313,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	866.313,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	866.313,05	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:168

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:170

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:171

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:	133.483,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	51.866,46	0,00
Data: 30/04/2021								
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	30/04/2021	042021	94,37	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							94,37	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							51.960,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.617,53	0,00
Saldo de movimento:							51.960,83	0,00
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00
Saldo total:							133.578,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:176

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:	200.132,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200.132,72	0,00
Data: 30/04/2021								
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	30/04/2021	042021	141,49	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							141,49	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							200.274,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							200.274,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							200.274,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720124	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672012-4	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA 39110006 PAV.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:179

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:180

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:181

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:	5.622,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25,24	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/04/2021	042021	4,26	0,00	
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/04/2021	042021	0,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 4,98									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	4,98	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	30,22	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:	30,22	0,00
							Saldo de aplicação:	5.597,56	0,00
							Saldo total:	5.627,78	0,00

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

Critérios de seleção:

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