



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:1

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:	9.135,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.135,77	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	26/02/2021	022021	22,53	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							22,53	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							9.158,30	0,00
Saldo de movimento:							9.158,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.158,30	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 310-2 CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA Saldo anterior:							99.892,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							99.892,20	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	557,74	0,00	
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	232,39	0,00	
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	139,43	0,00	
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	139,82	0,00	
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	58,26	0,00	
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	34,96	0,00	
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	71,78	0,00	
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	R2800236	17,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: R2800236 é: 1.252,33									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	1.252,33	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	101.144,53	0,00
Data: 04/02/2021									
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	180,00	0,00	
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	75,00	0,00	
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	45,00	0,00	
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	165,90	0,00	
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	69,13	0,00	
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	41,48	0,00	
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	41,47	0,00	
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	17,28	0,00	
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0200237	10,37	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: R0200237 é: 645,63									
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0400238	105,94	0,00	
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	R0400238	121,08	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: R0400238 é: 227,02									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	872,65	0,00
							Saldo em 04/02/2021 é:	102.017,18	0,00
Data: 05/02/2021									
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	022021	0,00	28.346,26	
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	022021	0,00	18.885,40	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 022021 é: (47.231,66)									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	0,00	47.231,66
							Saldo em 05/02/2021 é:	54.785,52	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	R0500239	257,30	0,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	257,30	0,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	55.042,82	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	101,29	0,00	
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	42,21	0,00	
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	25,32	0,00	
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	25,32	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	10,55	0,00
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	6,33	0,00
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	R0800240	380,65	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: R0800240 é: 591,67

A soma do dia 10/02/2021 é: 591,67 0,00
Saldo em 10/02/2021 é: 55.634,49 0,00

Data: 11/02/2021								
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	151,35	0,00
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	830,55	0,00
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	184,90	0,00
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	77,04	0,00
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	46,22	0,00
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	83,03	0,00
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	34,60	0,00
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	20,76	0,00
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	98,23	0,00
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	40,93	0,00
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	24,56	0,00
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	24,56	0,00
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	10,23	0,00
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	6,14	0,00
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	98,23	0,00
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	40,93	0,00
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	R1100241	24,56	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: R1100241 é: 1.796,82

A soma do dia 11/02/2021 é: 1.796,82 0,00
Saldo em 11/02/2021 é: 57.431,31 0,00

Data: 17/02/2021								
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	56,76	0,00
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	23,65	0,00
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	14,19	0,00
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	14,48	0,00
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	6,03	0,00
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	3,62	0,00
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	57,40	0,00
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	14,63	0,00
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	109,78	0,00
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	21,27	0,00
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	108,54	0,00
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	45,22	0,00
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	27,13	0,00
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	21,03	0,00
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	8,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	R1100242	5,26	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: R1100242 é: 537,75									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	537,75	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	57.969,06	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	EDIO	300,00	0,00	
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	edio	300,00	0,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	600,00	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	58.569,06	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	97,52	0,00	
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	40,63	0,00	
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	24,38	0,00	
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	25,35	0,00	
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	10,57	0,00	
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	6,34	0,00	
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	71,78	0,00	
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	R1700243	18,66	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: R1700243 é: 295,23									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	295,23	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	58.864,29	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	R1800244	8,68	0,00	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	8,68	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	58.872,97	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	R1900245	180,11	0,00	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	180,11	0,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	59.053,08	0,00
Data: 24/02/2021									
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	R2200246	988,20	0,00	
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	R2200246	1,70	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: R2200246 é: 989,90									
							A soma do dia 24/02/2021 é:	989,90	0,00
							Saldo em 24/02/2021 é:	60.042,98	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	R2300247	399,24	0,00	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	399,24	0,00
							Saldo em 25/02/2021 é:	60.442,22	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	012021	0,00	123,99	
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	8,58	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	8,58	123,99
							Saldo em 26/02/2021 é:	60.326,81	0,00
Data: 28/02/2021									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	EDIO	0,00	120,00	
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	EDIO	75,00	0,00	
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	EDIO	45,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: EDIO é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	edio	0,00	120,00
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	edio	75,00	0,00
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	edio	45,00	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: edio é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2021 é:							240,00	240,00
Saldo em 28/02/2021 é:							60.326,81	0,00
Saldo de movimento:							60.326,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							60.326,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:6

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:	0,00	5.135,19
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	5.135,19
Data: 26/02/2021								
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	022021	6,96	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							6,96	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	5.128,23
Saldo de movimento:							0,00	5.128,23
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	5.128,23



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:7

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:	0,00	9.476,95
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.476,95
Data: 26/02/2021								
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	9.476,94
Saldo de movimento:							0,00	9.476,94
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	9.476,94



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:8

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:	3.970,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.970,21	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/02/2021	022021	0,45	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							3.970,66	0,00
Saldo de movimento:							3.970,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.970,66	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:9

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:	989.098,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	989.098,13	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	26/02/2021	022021	112,91	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							112,91	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							989.211,04	0,00
Saldo de movimento:							989.211,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							989.211,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:10

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:	109.154,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	109.154,57	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	56,21	
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	600,00	
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	600,00	
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	600,00	
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	600,00	
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	600,00	
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	600,00	
M	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2021	012021	0,00	483,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 012021 é: (4.139,21)							A soma do dia 03/02/2021 é:	0,00	4.139,21
							Saldo em 03/02/2021 é:	105.015,36	0,00
Data: 04/02/2021									
M	1468	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/02/2021	20401	0,00	1.600,00	
M	1490	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/02/2021	20402	0,00	2.248,00	
M	1491	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/02/2021	20403	0,00	233,28	
M	1489	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	04/02/2021	8594	0,00	1.365,00	
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	5.446,28	
							Saldo em 04/02/2021 é:	99.569,08	0,00
Data: 05/02/2021									
M	1515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	05/02/2021	19640	0,00	95,00	
A soma do dia 05/02/2021 é:							0,00	95,00	
							Saldo em 05/02/2021 é:	99.474,08	0,00
Data: 09/02/2021									
M	1234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/02/2021	022021	16.549,33	0,00	
A soma do dia 09/02/2021 é:							16.549,33	0,00	
							Saldo em 09/02/2021 é:	116.023,41	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2021	022021	46.946,92	0,00	
M	1540	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	10/02/2021	24080	0,00	76,23	
M	1541	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 24080 é: (122,69)							A soma do dia 10/02/2021 é:	46.946,92	122,69
							Saldo em 10/02/2021 é:	162.847,64	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2021	012021	0,00	1.066,40	
M	1612	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	12/02/2021	19640	0,00	95,00	
M	1584	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00103	12/02/2021	6903	0,00	1.628,00	
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	2.789,40	
							Saldo em 12/02/2021 é:	160.058,24	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1664	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	18/02/2021	13458	0,00	540,00	
A soma do dia 18/02/2021 é:							0,00	540,00	
							Saldo em 18/02/2021 é:	159.518,24	0,00
Data: 19/02/2021									
M	1676	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/02/2021	21901	0,00	995,12	
M	1336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2021	22021	4.769,22	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2021	22021	23.731,29	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 22021 é: 28.500,51									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	28.500,51	995,12
							Saldo em 19/02/2021 é:	187.023,63	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2021	022021	10.199,14	0,00	
M	1721	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/02/2021	22301	0,00	3.995,00	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	10.199,14	3.995,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	193.227,77	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1728	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/02/2021	22401	0,00	451,25	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	451,25
							Saldo em 24/02/2021 é:	192.776,52	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/02/2021	022021	0,00	12.160,77	
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2021	22503	0,00	416,30	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	12.577,07
							Saldo em 25/02/2021 é:	180.199,45	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	022021	12.043,28	0,00	
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	2.374,07	
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	938,81	
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	662,39	
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	15.863,99	
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	311,65	
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	871,76	
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	780,27	
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	298,39	
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	3.675,74	
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	022021	0,00	516,94	
M	3350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	022021	7.980,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (6.269,98)									
M	2184	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/02/2021	22.601	0,00	209,20	
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	22601	0,00	92,55	
M	2180	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	26/02/2021	27156	0,00	2.546,76	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	20.024,03	29.142,52
							Saldo em 26/02/2021 é:	171.080,96	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2021	022021	10,34	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	10,34	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	171.091,30	0,00
							Saldo de movimento:	171.091,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	171.091,30	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:12

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:	210.821,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	210.821,59	0,00
Data: 01/02/2021								
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	012021	0,00	301,54
M	1435	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	104418	0,00	1.500,00
M	1432	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/02/2021	20101	0,00	30,08
M	1431	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/02/2021	20102	0,00	500,00
M	1434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	21929	0,00	3.341,50
M	1429	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	24066	0,00	500,00
M	1428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	36222	0,00	500,00
M	1430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	40971	0,00	500,00
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	72796	0,00	212,00
A soma do dia 01/02/2021 é:							0,00	7.385,12
Saldo em 01/02/2021 é:							203.436,47	0,00
Data: 02/02/2021								
M	1443	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/02/2021	152021	0,00	300,00
M	1440	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/02/2021	225258	0,00	35,02
A soma do dia 02/02/2021 é:							0,00	335,02
Saldo em 02/02/2021 é:							203.101,45	0,00
Data: 03/02/2021								
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	012021	0,00	16,56
M	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	012021	0,00	600,00
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 012021 é: (616,56)								
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	022021	0,00	70,13
M	1446	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/02/2021	240664	0,00	1.300,00
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	1.986,69
Saldo em 03/02/2021 é:							201.114,76	0,00
Data: 04/02/2021								
M	1469	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/02/2021	14765	0,00	600,00
M	1512	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/02/2021	20.402	0,00	222,00
M	1470	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/02/2021	20401	0,00	45,00
M	1471	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/02/2021	20401	0,00	60,00
M	1472	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/02/2021	20401	0,00	60,00
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 20401 é: (165,00)								
M	1487	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/02/2021	20403	0,00	3.911,03
M	1488	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/02/2021	20404	0,00	60,00
M	1486	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/02/2021	27156	0,00	4.496,69
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	9.454,72
Saldo em 04/02/2021 é:							191.660,04	0,00
Data: 05/02/2021								
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	022021	0,00	149,75
M	1514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/02/2021	13892	0,00	10.760,00
M	1513	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/02/2021	19640	0,00	120,00
A soma do dia 05/02/2021 é:							0,00	11.029,75
Saldo em 05/02/2021 é:							180.630,29	0,00
Data: 08/02/2021								
M	1528	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/02/2021	162021	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1529	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/02/2021	325643	0,00	27.500,00	
M	1530	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/02/2021	325643	0,00	21.431,05	
M	1531	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/02/2021	325643	0,00	2.291,45	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 325643 é: (51.222,50)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	51.722,50
							Saldo em 08/02/2021 é:	128.907,79	0,00
Data: 09/02/2021									
M	1232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2021	022021	49.647,98	0,00	
M	2817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/02/2021	022021	0,00	1.102,50	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 48.545,48									
M	1533	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/02/2021	709018	0,00	30.397,50	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	49.647,98	31.500,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	147.055,77	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2021	022021	140.840,75	0,00	
M	1568	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	104418	0,00	600,00	
M	1569	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	172021	0,00	500,00	
M	1570	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	182021	0,00	500,00	
M	1562	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	10/02/2021	21001	0,00	3.516,30	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	24080	0,00	351,94	
M	1558	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	24080	0,00	92,92	
M	1559	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	24080	0,00	192,42	
M	1560	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	24080	0,00	132,74	
M	1561	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	24080	0,00	92,92	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 24080 é: (862,94)									
M	1571	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	409715	0,00	35,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	140.840,75	6.014,24
							Saldo em 10/02/2021 é:	281.882,28	0,00
Data: 11/02/2021									
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	012021	0,00	600,00	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	600,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	281.282,28	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	021202	0,00	108,79	
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	022021	0,00	86,50
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 022021 é: (1.297,50)								
M	1609	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	120861	0,00	780,00
M	1581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	12463	0,00	4.495,00
M	1611	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	12463	0,00	4.434,38
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 12463 é: (8.929,38)								
M	1634	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	192021	0,00	500,00
M	1607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	19640	0,00	120,00
M	1582	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/02/2021	21201	0,00	150,00
M	1580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	21350	0,00	1.450,95
M	1635	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	315362	0,00	20,00
M	1608	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	34942	0,00	393,50
M	1579	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	64516	0,00	4.594,10
M	1610	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	9715	0,00	189,30
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	18.533,52
Saldo em 12/02/2021 é:							262.748,76	0,00
Data: 17/02/2021								
M	1658	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/02/2021	212021	0,00	500,00
M	1659	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/02/2021	222021	0,00	300,00
M	1660	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/02/2021	233059	0,00	58,00
A soma do dia 17/02/2021 é:							0,00	858,00
Saldo em 17/02/2021 é:							261.890,76	0,00
Data: 19/02/2021								
M	1687	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/02/2021	21901	0,00	6.209,38
M	1334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	22021	14.307,67	0,00
M	1340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	22021	71.193,87	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 22021 é: 85.501,54								
M	1695	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/02/2021	232021	0,00	500,00
M	1691	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/02/2021	240664	0,00	150,03
M	1692	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/02/2021	240664	0,00	60,00
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 240664 é: (210,03)								
M	1686	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/02/2021	27156	0,00	8.574,03
A soma do dia 19/02/2021 é:							85.501,54	15.493,44
Saldo em 19/02/2021 é:							331.898,86	0,00
Data: 23/02/2021								
M	1349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2021	022021	30.597,41	0,00
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2021	022021	0,00	559,92
M	2826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/02/2021	022021	0,00	134,40
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 29.903,09								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1705	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/02/2021	10432	0,00	971,45
M	1706	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/02/2021	22302	0,00	69,00
M	1707	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/02/2021	22302	0,00	69,00
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 22302 é: (138,00)								
M	1727	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/02/2021	252021	0,00	500,00
M	1704	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/02/2021	27156	0,00	726,82
M	1702	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/02/2021	29322	0,00	4.345,60
A soma do dia 23/02/2021 é:							30.597,41	7.376,19
Saldo em 23/02/2021 é:							355.120,08	0,00
Data: 24/02/2021								
M	1745	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/02/2021	21929	0,00	3.341,51
M	1733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2021	22401	0,00	2.015,09
M	1744	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/02/2021	6989,95	0,00	6.989,95
A soma do dia 24/02/2021 é:							0,00	12.346,55
Saldo em 24/02/2021 é:							342.773,53	0,00
Data: 25/02/2021								
M	2405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/02/2021	022021	0,00	59.049,93
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	115711	0,00	14.909,37
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22503	0,00	3.432,34
M	2165	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/02/2021	262021	0,00	500,00
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	77.891,64
Saldo em 25/02/2021 é:							264.881,89	0,00
Data: 26/02/2021								
E	45	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11402	50,00	0,00
E	47	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	25645	129,78	0,00
E	40	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	31536	73,50	0,00
E	50	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	23305	50,50	0,00
E	48	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/02/2021	20102	175,00	0,00
E	46	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	24066	54,01	0,00
E	52	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	36222	211,60	0,00
E	43	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	01/02/2021	40971	145,00	0,00
E	44	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/02/2021	162021	40,00	0,00
E	41	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/02/2021	172021	120,00	0,00
E	51	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/02/2021	192021	190,00	0,00
E	49	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/02/2021	212021	174,50	0,00
E	42	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/02/2021	232021	115,00	0,00
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	022021	0,00	9.375,55
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	022021	0,00	30.560,38
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	022021	0,00	1.604,79
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: (41.540,72)								
M	1423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	022021	36.129,84	0,00
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	492,88
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	49.955,60
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	1.192,10



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	25.103,44
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	3.622,56
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	52.486,48
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	3.292,91
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	3.662,11
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	13.959,95
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	5.987,46
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	444,76
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	449,49
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	809,09
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	450,47
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	7.831,39
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	4.752,28
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	5.922,51
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	749,77
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	947,73
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	794,16
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022021	0,00	3.641,25
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	022021	31.971,91	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (118.446,64)								
M	2210	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	082021	0,00	76,60
M	2211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	082021	0,00	40,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 082021 é: (116,60)								
M	2203	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	102021	0,00	58,41
M	2209	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	112021	0,00	30,00
M	2745	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	132021	0,00	40,02
M	2204	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	172021	0,00	70,00
M	2205	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	172021	0,00	50,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 172021 é: (120,00)								
M	2746	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	192021	0,00	48,42
M	2747	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	192021	0,00	99,98
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 192021 é: (148,40)								
M	2744	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	21/2021	0,00	90,00
M	2181	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/02/2021	22.601	0,00	1.610,84
M	2196	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	225258	0,00	35,00
M	2206	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	232021	0,00	50,00
M	2207	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	232021	0,00	49,14
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 232021 é: (99,14)								
M	2176	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	27156	0,00	3.392,95
M	2749	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	482021	0,00	35,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2208	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	72021	0,00	145,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							69.630,64	234.010,47
Saldo em 26/02/2021 é:							100.502,06	0,00
Data: 28/02/2021								
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2021	022021	17,79	0,00
A soma do dia 28/02/2021 é:							17,79	0,00
Saldo em 28/02/2021 é:							100.519,85	0,00
Saldo de movimento:							100.519,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100.519,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:18

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:	65.215,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	65.215,58	0,00	
Data: 17/02/2021									
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/02/2021	022021	4.147,26	0,00	
A soma do dia 17/02/2021 é:							4.147,26	0,00	
Saldo em 17/02/2021 é:							69.362,84	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/02/2021	022021	0,00	6.066,29	
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/02/2021	022021	5,62	0,00	
M	2888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/02/2021	022021	6.066,29	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 5,62									
A soma do dia 26/02/2021 é:							6.071,91	6.066,29	
Saldo em 26/02/2021 é:							69.368,46	0,00	
Saldo de movimento:							69.368,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							69.368,46	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		20.079,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		20.079,05	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1437	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/02/2021	129674	0,00	68,25	
M	1438	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/02/2021	236055	0,00	127,00	
M	1439	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/02/2021	236055	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 236055 é: (277,00)									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	0,00	345,25
							Saldo em 02/02/2021 é:	19.733,80	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1449	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/02/2021	129674	0,00	550,00	
M	1450	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/02/2021	129674	0,00	275,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 129674 é: (825,00)									
M	1447	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/02/2021	19349	0,00	200,00	
M	1448	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/02/2021	19349	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 19349 é: (600,00)									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	0,00	1.425,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	18.308,80	0,00
Data: 10/02/2021									
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	10.210,53	0,00	
M	3027	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	2.042,10	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 8.168,43									
M	1563	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	129674	0,00	275,00	
M	1564	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	129674	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 129674 é: (825,00)									
M	1566	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/02/2021	21.001	0,00	110,00	
M	1567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/02/2021	21.001	0,00	63,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 21.001 é: (173,00)									
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21001	0,00	188,34	
M	1543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1544	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	71,30	
M	1545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1546	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1547	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1548	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	71,30	
M	1549	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1550	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1551	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1552	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	133,78	
M	1553	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1554	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1555	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1556	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	24080	0,00	46,46	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 24080 é: (787,44)									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	10.210,53	4.015,88
							Saldo em 10/02/2021 é:	24.503,45	0,00
Data: 11/02/2021									
M	1577	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/02/2021	129674	0,00	32,00	
M	1576	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/02/2021	193499	0,00	29,70	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	61,70
							Saldo em 11/02/2021 é:	24.441,75	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1653	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	129674	0,00	244,39	
M	1652	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	193499	0,00	120,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	364,39
							Saldo em 12/02/2021 é:	24.077,36	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1657	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/02/2021	202021	0,00	200,00	
M	1654	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/02/2021	236055	0,00	170,00	
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	412783	0,00	19,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	0,00	389,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	23.688,36	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1674	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	129674	0,00	275,00	
M	1675	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	193499	0,00	200,00	
M	1673	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	391220	0,00	34,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	509,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	23.179,36	0,00
Data: 19/02/2021									
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	3.424,83	0,00	
M	3029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	022021	0,00	684,96	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 2.739,87									
M	1693	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	236055	0,00	258,71	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	3.424,83	943,67
							Saldo em 19/02/2021 é:	25.660,52	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1700	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/02/2021	129674	0,00	550,00	
M	1701	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/02/2021	129674	0,00	5.500,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 129674 é: (6.050,00)									
M	1697	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/02/2021	19349	0,00	4.000,00	
M	1696	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/02/2021	193499	0,00	400,00	
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	303585	0,00	550,00	
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	303585	0,00	5.500,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 303585 é: (6.050,00)									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	16.500,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	9.160,52	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1725	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	22.301	0,00	104,00	
M	1726	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	242021	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	0,00	1.204,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	7.956,52	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/02/2021								
M	2167	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/02/2021	22.501	0,00	32,90
M	2166	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/02/2021	22.502	0,00	70,00
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	102,90
Saldo em 25/02/2021 é:							7.853,62	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	289,87
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	289,87
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	2,24	0,00
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	1.714,58	0,00
M	3031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	342,91
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							794,17	
A soma do dia 26/02/2021 é:							1.716,82	922,65
Saldo em 26/02/2021 é:							8.647,79	0,00
Data: 28/02/2021								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	4.084,21
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	2.552,63	0,00
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	1.531,58	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é:							0,00	
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	0,00	1.369,93
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	856,21	0,00
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	513,72	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é:							0,00	
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,00	685,84
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	428,65	0,00
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	257,19	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							6.139,98	6.139,98
Saldo em 28/02/2021 é:							8.647,79	0,00
Saldo de movimento:							8.647,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.647,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90506	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB				Saldo anterior:	29.529,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.529,99	0,00	
Data: 04/02/2021									
M	1493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20401	0,00	561,60	
M	1492	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	27156	0,00	802,34	
M	1480	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	8863	0,00	9.250,00	
M	1481	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	8863	0,00	2.950,00	
M	1482	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	8863	0,00	6.249,68	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 8863 é: (18.449,68)									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	0,00	19.813,62
							Saldo em 04/02/2021 é:	9.716,37	0,00
Data: 08/02/2021									
M	1532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2021	20.801	0,00	4.334,80	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	4.334,80
							Saldo em 08/02/2021 é:	5.381,57	0,00
Data: 09/02/2021									
M	1236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	7.943,68	0,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	7.943,68	0,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	13.325,25	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	22.534,52	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	22.534,52	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	35.859,77	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	9.000,88	0,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	9.000,88	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	44.860,65	0,00
Data: 19/02/2021									
M	1680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	1.083,00	
M	1338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	22021	2.289,23	0,00	
M	1344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	22021	11.391,02	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 22021 é: 13.680,25									
M	1679	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	27156	0,00	10.463,86	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	13.680,25	11.546,86
							Saldo em 19/02/2021 é:	46.994,04	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	4.895,59	0,00	
M	1713	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	27156	0,00	197,84	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	4.895,59	197,84
							Saldo em 23/02/2021 é:	51.691,79	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1743	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	136570	0,00	1.882,13	
M	1731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22401	0,00	356,25	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	2.238,38
							Saldo em 24/02/2021 é:	49.453,41	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	5.780,77	0,00	
M	2183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2021	22.601	0,00	366,10	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	27156	0,00	3.547,03	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	5.780,77	3.913,13
							Saldo em 26/02/2021 é:	51.321,05	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	20,51	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	20,51	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	51.341,56	0,00
							Saldo de movimento:	51.341,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.341,56	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:24

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:	215.626,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	215.626,78	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	RCB0012731290	8,25	0,00	
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	RCB0012731290	2,06	0,00	
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	RCB0012731290	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: RCB00127312901202111 é: 13,75									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	13,75	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	215.640,53	0,00
Data: 02/02/2021									
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	61,08	0,00	
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	3,66	0,00	
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	87,44	0,00	
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	36,43	0,00	
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	21,86	0,00	
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	5,25	0,00	
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	2,19	0,00	
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	1,31	0,00	
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	RCB0012732300	151,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: RCB00127323001202111 é: 370,57									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	370,57	0,00
							Saldo em 02/02/2021 é:	216.011,10	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	RCB0012733202	3.211,83	0,00	
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	RCB0012733202	1.338,27	0,00	
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	RCB0012733202	802,96	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: RCB00127332022021117 é: 5.353,06									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	5.353,06	0,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	221.364,16	0,00
Data: 04/02/2021									
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	RCB0012734302	287,56	0,00	
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	RCB0012734302	484,32	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: RCB00127343022021111 é: 771,88									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	771,88	0,00
							Saldo em 04/02/2021 é:	222.136,04	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	2119	811,46	0,00	
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	2119	202,87	0,00	
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	2119	338,11	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 2119 é: 1.352,44									
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	RCB0012735502	551,58	0,00	
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	RCB0012735502	86,75	0,00	
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	RCB0012735502	159,23	0,00	
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	RCB0012735502	39,81	0,00	
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	RCB0012735502	66,35	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: RCB00127355022021217 é: 903,72									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	2.256,16	0,00
							Saldo em 08/02/2021 é:	226.392,20	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	2119	661,49	0,00	
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	2119	165,38	0,00	
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	2119	275,63	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 2119 é: 1.102,50									
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	RCB0012736602	488,10	0,00	
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	RCB0012736602	529,35	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: RCB00127366022021114 é: 1.017,45									
							A soma do dia 09/02/2021 é:	2.119,95	0,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	226.512,15	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	RCB0012737902	105,91	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	105,91	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	226.618,06	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	467,46	0,00	
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	194,77	0,00	
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	116,86	0,00	
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	117,78	0,00	
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	49,07	0,00	
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	29,44	0,00	
M	2535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	469,18	0,00	
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	544,86	0,00	
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	71,78	0,00	
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	RCB0012738100	18,10	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: RCB00127381002202111 é: 2.079,30									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	2.079,30	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	228.697,36	0,00
Data: 12/02/2021									
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	221,25	0,00	
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	92,19	0,00	
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	55,31	0,00	
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	588,14	0,00	
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	147,04	0,00	
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	245,06	0,00	
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	3,74	0,00	
M	2546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	1,56	0,00	
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	RCB0012739110	0,94	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: RCB00127391102202111 é: 1.355,23									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	1.355,23	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	230.052,59	0,00
Data: 17/02/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2021	022021	0,00	9.000,88	
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	RCB0012740120	57,34	0,00	
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	RCB0012740120	23,89	0,00	
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	RCB0012740120	14,33	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: RCB00127401202202111 é: 95,56									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	95,56	9.000,88
							Saldo em 17/02/2021 é:	221.147,27	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	RCB0012741130	52,05	0,00	
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	RCB0012741130	154,38	0,00	
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	RCB0012741130	1.848,00	0,00	
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	RCB0012741130	462,00	0,00	
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	RCB0012741130	770,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: RCB00127411302202111 é: 3.286,43									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	3.286,43	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	224.433,70	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	RCB0012742180	45,39	0,00	
A soma do dia 19/02/2021 é:							45,39	0,00	
							Saldo em 19/02/2021 é:	224.479,09	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	RCB0012743190	28,33	0,00	
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	RCB0012743190	7,08	0,00	
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	RCB0012743190	11,80	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: RCB00127431902202111 é: 47,21									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	47,21	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	224.526,30	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	2119	693,83	0,00	
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	2119	173,46	0,00	
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	2119	289,10	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 2119 é: 1.156,39									
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	Caixa prefeitura	31,49	0,00	
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	Caixa prefeitura	7,88	0,00	
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	Caixa prefeitura	13,13	0,00	
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	Caixa prefeitura	14,19	0,00	
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	Caixa prefeitura	5,92	0,00	
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	Caixa prefeitura	3,55	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: Caixa prefeitura é: 76,16									
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	290,37	0,00	
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	120,99	0,00	
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	72,59	0,00	
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	75,50	0,00	
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	31,46	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	18,88	0,00
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	143,56	0,00
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	37,32	0,00
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	32,74	0,00
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	8,18	0,00
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	RCB0012744200	13,64	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: RCB0012744200202111 é: 845,23

A soma do dia 23/02/2021 é: 2.077,78 0,00

Saldo em 23/02/2021 é: 226.604,08 0,00

Data: 24/02/2021

M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	31,75	0,00
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	6,98	0,00
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	49,86	0,00
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	20,77	0,00
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	12,46	0,00
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	10,98	0,00
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	4,57	0,00
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	RCB0012745230	2,74	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: RCB0012745230202111 é: 140,11

A soma do dia 24/02/2021 é: 140,11 0,00

Saldo em 24/02/2021 é: 226.744,19 0,00

Data: 25/02/2021

M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	30.525,00	0,00
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	RCB0012746240	622,65	0,00

A soma do dia 25/02/2021 é: 31.147,65 0,00

Saldo em 25/02/2021 é: 257.891,84 0,00

Data: 26/02/2021

M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	35,47	0,00
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	161,20
M	3349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	7.980,75
M	3351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	13.384,07
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	31.971,91
M	3355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.042,94
M	3357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.002,70

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (57.508,10)

M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	RCB0012747250	132,00	0,00
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	RCB0012747250	55,00	0,00
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	RCB0012747250	33,00	0,00
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	RCB0012747250	270,19	0,00
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	RCB0012747250	67,55	0,00
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	RCB0012747250	112,58	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: RCB0012747250202111 é: 670,32

A soma do dia 26/02/2021 é: 705,79 57.543,57

Saldo em 26/02/2021 é: 201.054,06 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2021									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	0,00	12.210,00	
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	7.631,25	0,00	
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	4.578,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	12.210,00	12.210,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	201.054,06	0,00
							Saldo de movimento:	201.054,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	201.054,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	308.098,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	308.098,46	0,00	
Data: 05/02/2021									
M	1516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	05/02/2021	19640	0,00	100,00	
M	1517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	05/02/2021	19640	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 19640 é: (610,00)									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	0,00	610,00
							Saldo em 05/02/2021 é:	307.488,46	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1534	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/02/2021	24080	0,00	71,30	
M	1535	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1536	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1537	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/02/2021	24080	0,00	46,46	
M	1538	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/02/2021	24080	0,00	158,62	
M	1539	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/02/2021	24080	0,00	66,37	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 24080 é: (435,67)									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	0,00	435,67
							Saldo em 10/02/2021 é:	307.052,79	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2021	012021	0,00	15,73	
M	1613	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	12/02/2021	19640	0,00	100,00	
M	1614	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	12/02/2021	19640	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 19640 é: (610,00)									
M	1602	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/02/2021	21202	0,00	320,00	
M	1603	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/02/2021	21203	0,00	97,00	
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2021	21204	0,00	101,54	
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2021	21205	0,00	120,39	
M	1601	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	12/02/2021	9715	0,00	474,40	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	1.739,06
							Saldo em 12/02/2021 é:	305.313,73	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1663	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	18/02/2021	13458	0,00	510,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	510,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	304.803,73	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2021	022021	13.384,07	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	13.384,07	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	318.187,80	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2021	022021	25,46	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	25,46	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	318.213,26	0,00
							Saldo de movimento:	318.213,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	318.213,26	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:30

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:	130.070,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	130.070,73	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2021	21201	0,00	152,93	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	152,93
							Saldo em 12/02/2021 é:	129.917,80	0,00
Data: 17/02/2021									
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/02/2021	022021	23.134,20	0,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	23.134,20	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	153.052,00	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/02/2021	22503	0,00	822,33	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	822,33
							Saldo em 25/02/2021 é:	152.229,67	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2021	022021	13,78	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	13,78	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	152.243,45	0,00
							Saldo de movimento:	152.243,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	152.243,45	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:31

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:	0,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,54	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,01	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,55	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:32

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:	72.946,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	72.946,66	0,00
Data: 28/02/2021								
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/02/2021	022021	6,27	0,00
A soma do dia 28/02/2021 é:							6,27	0,00
Saldo em 28/02/2021 é:							72.952,93	0,00
Saldo de movimento:							72.952,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.952,93	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 139343		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2021								
M	2818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2021	022021	1.102,50	0,00
M	2819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2021	9.054	0,00	1.102,50
A soma do dia 09/02/2021 é:							1.102,50	1.102,50
Saldo em 09/02/2021 é:							0,00	0,00
Data: 18/02/2021								
M	2805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2021	022021	1.021,99	0,00
M	2806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	9.054	0,00	1.021,99
A soma do dia 18/02/2021 é:							1.021,99	1.021,99
Saldo em 18/02/2021 é:							0,00	0,00
Data: 23/02/2021								
M	2738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2021	022021	52,50	0,00
M	2739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	022021	0,00	52,50
M	2740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	022021	0,00	23,66
M	2742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2021	022021	23,66	0,00
M	2827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2021	022021	134,40	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é:							134,40	
M	2828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	9.054	0,00	134,40
A soma do dia 23/02/2021 é:							210,56	210,56
Saldo em 23/02/2021 é:							0,00	0,00
Data: 24/02/2021								
M	2800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2021	022021	192,50	0,00
A soma do dia 24/02/2021 é:							192,50	0,00
Saldo em 24/02/2021 é:							192,50	0,00
Data: 25/02/2021								
M	2406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2021	022021	59.049,93	0,00
M	2408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2021	022021	39.512,25	0,00
M	2410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2021	022021	87.549,37	0,00
M	2412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2021	022021	12.160,77	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é:							198.272,32	
A soma do dia 25/02/2021 é:							198.272,32	0,00
Saldo em 25/02/2021 é:							198.464,82	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	022021	0,00	8.308,28
M	2383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	140740	0,00	321,54
M	2391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	193305	0,00	384,69
M	2393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	215163	0,00	275,00
M	2387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.501	0,00	529,00
M	2396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.502	0,00	456,46
M	2397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.503	0,00	386,00
M	2398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.504	0,00	385,99
M	2379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.505	0,00	62.201,80
M	2380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.506	0,00	937,50
M	2381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.507	0,00	3.973,11
M	2365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.508	0,00	7.212,94



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	22.509	0,00	16.200,24
M	2395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	253049	0,00	300,00
M	2388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	2795280	0,00	220,00
M	2384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	300004	0,00	12.426,27
M	2382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	310271207	0,00	50.777,88
M	2390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	399213	0,00	1.000,00
M	2399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	399698	0,00	531,63
M	2392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	5100209476	0,00	384,69
M	2385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	90549	0,00	30.525,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	197.738,02
Saldo em 26/02/2021 é:							726,80	0,00
Data: 28/02/2021								
M	2366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2021	30.301	0,00	534,30
A soma do dia 28/02/2021 é:							0,00	534,30
Saldo em 28/02/2021 é:							192,50	0,00
Saldo de movimento:							192,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							192,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:35

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:	642.499,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	642.499,44	0,00
Data: 01/02/2021									
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	8.679,99	0,00	
M	2760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	022021	0,00	1.735,99	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 022021 é: 6.944,00									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	8.679,99	1.735,99
							Saldo em 01/02/2021 é:	649.443,44	0,00
Data: 02/02/2021									
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	6.835,42	0,00	
M	2762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	022021	0,00	1.367,07	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é: 5.468,35									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	6.835,42	1.367,07
							Saldo em 02/02/2021 é:	654.911,79	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	2.559,01	0,00	
M	2764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	022021	0,00	511,79	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é: 2.047,22									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	2.559,01	511,79
							Saldo em 03/02/2021 é:	656.959,01	0,00
Data: 04/02/2021									
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	2.959,34	0,00	
M	2766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	022021	0,00	591,86	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 022021 é: 2.367,48									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	2.959,34	591,86
							Saldo em 04/02/2021 é:	659.326,49	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	3.133,25	0,00	
M	2768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	022021	0,00	626,64	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 022021 é: 2.506,61									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	3.133,25	626,64
							Saldo em 05/02/2021 é:	661.833,10	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	4.783,18	0,00	
M	2771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	022021	0,00	956,62	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 022021 é: 3.826,56									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	4.783,18	956,62
							Saldo em 08/02/2021 é:	665.659,66	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	3.371,93	0,00	
M	2774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	022021	0,00	674,38	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 2.697,55									
							A soma do dia 09/02/2021 é:	3.371,93	674,38
							Saldo em 09/02/2021 é:	668.357,21	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	11.722,82	0,00	
M	2777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	2.344,55	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 9.378,27									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	11.722,82	2.344,55
							Saldo em 10/02/2021 é:	677.735,48	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	022021	3.683,72	0,00	
M	2780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	022021	0,00	736,74	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 022021 é:								2.946,98	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	3.683,72	736,74
							Saldo em 11/02/2021 é:	680.682,46	0,00
Data: 12/02/2021									
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	3.477,41	0,00	
M	2782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	022021	0,00	695,48	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 022021 é:								2.781,93	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	3.477,41	695,48
							Saldo em 12/02/2021 é:	683.464,39	0,00
Data: 17/02/2021									
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	1.663,41	0,00	
M	2784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	022021	0,00	332,67	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 022021 é:								1.330,74	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	1.663,41	332,67
							Saldo em 17/02/2021 é:	684.795,13	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	5.421,92	0,00	
M	2786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	022021	0,00	1.084,37	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é:								4.337,55	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	5.421,92	1.084,37
							Saldo em 18/02/2021 é:	689.132,68	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	12.680,42	0,00	
M	2788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	022021	0,00	2.536,08	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é:								10.144,34	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	12.680,42	2.536,08
							Saldo em 19/02/2021 é:	699.277,02	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	6.721,56	0,00	
M	2790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	022021	0,00	1.344,31	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 022021 é:								5.377,25	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	6.721,56	1.344,31
							Saldo em 22/02/2021 é:	704.654,27	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	7.943,61	0,00	
M	2792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	022021	0,00	1.588,71	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é:								6.354,90	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	7.943,61	1.588,71
							Saldo em 23/02/2021 é:	711.009,17	0,00
Data: 24/02/2021									
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	4.304,29	0,00	
M	2794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	022021	0,00	860,85	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é:								3.443,44	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/02/2021 é:							4.304,29	860,85
Saldo em 24/02/2021 é:							714.452,61	0,00
Data: 25/02/2021								
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	7.540,94	0,00
M	2796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	022021	0,00	1.508,18
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 6.032,76								
A soma do dia 25/02/2021 é:							7.540,94	1.508,18
Saldo em 25/02/2021 é:							720.485,37	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	44.352,49	0,00
M	2798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	8.870,49
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	57,13	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 35.539,13								
A soma do dia 26/02/2021 é:							44.409,62	8.870,49
Saldo em 26/02/2021 é:							756.024,50	0,00
Data: 28/02/2021								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	0,00	3.472,00
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	2.170,00	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	1.302,00	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	0,00	2.734,17
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	1.708,86	0,00
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	1.025,31	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	0,00	1.023,60
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	639,75	0,00
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	383,85	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	0,00	1.183,74
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	739,84	0,00
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	443,90	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	0,00	1.253,30
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	783,31	0,00
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	469,99	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	0,00	1.913,28
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	1.195,80	0,00
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	717,48	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	0,00	1.348,77
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	842,98	0,00
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	505,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	4.689,13
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	2.930,71	0,00
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	1.758,42	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	022021	0,00	1.473,49
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	022021	920,93	0,00
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	022021	552,56	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	0,00	1.390,96
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	869,35	0,00
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	521,61	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	0,00	665,36
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	415,85	0,00
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	249,51	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	0,00	2.168,77
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	1.355,48	0,00
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	813,29	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	0,00	5.072,17
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	3.170,11	0,00
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	1.902,06	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	0,00	2.688,62
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	1.680,39	0,00
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	1.008,23	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	0,00	3.177,44
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	1.985,90	0,00
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	1.191,54	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	0,00	1.721,71
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	1.076,07	0,00
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	645,64	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	0,00	3.016,38
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	1.885,24	0,00
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	1.131,14	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,00	17.740,99
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	11.088,12	0,00
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	6.652,87	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2021 é:							56.733,88	56.733,88
Saldo em 28/02/2021 é:							756.024,50	0,00
Saldo de movimento:							756.024,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							756.024,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:40

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:	291.246,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	291.246,19	0,00
Data: 02/02/2021								
M	1755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	012021	0,00	47.776,28
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	012021	238.881,42	0,00
A soma do dia 02/02/2021 é:							238.881,42	47.776,28
Saldo em 02/02/2021 é:							482.351,33	0,00
Data: 04/02/2021								
M	1479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20401	0,00	937,00
M	1494	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	27156	0,00	522,00
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	1.459,00
Saldo em 04/02/2021 é:							480.892,33	0,00
Data: 09/02/2021								
M	1759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2021	022021	0,00	18.421,01
M	1231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2021	022021	0,00	49.647,98
M	1233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2021	022021	0,00	16.549,33
M	1235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2021	022021	0,00	7.943,68
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	92.105,09	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é:							17.964,10	
A soma do dia 09/02/2021 é:							92.105,09	92.562,00
Saldo em 09/02/2021 é:							480.435,42	0,00
Data: 18/02/2021								
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	474.625,78	0,00
M	1761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	022021	0,00	94.925,15
M	2804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	022021	0,00	1.021,99
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é:							378.678,64	
M	2809	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	21.644	0,00	127.818,44
M	1661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2021	21801	0,00	23,60
M	1662	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	28697	0,00	19.417,80
A soma do dia 18/02/2021 é:							474.625,78	243.206,98
Saldo em 18/02/2021 é:							711.854,22	0,00
Data: 19/02/2021								
M	1677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	180,50
M	1339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	22021	0,00	71.193,87
M	1341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	22021	0,00	23.731,29
M	1343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	22021	0,00	11.391,02
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 22021 é:							(106.316,18)	
M	1678	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	27156	0,00	353,54
A soma do dia 19/02/2021 é:							0,00	106.850,22
Saldo em 19/02/2021 é:							605.004,00	0,00
Data: 23/02/2021								
M	1348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	022021	0,00	30.597,41
M	1350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	022021	0,00	10.199,14
M	1352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	022021	0,00	4.895,59
M	1763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	022021	0,00	40.796,54
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	203.982,72	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 117.494,04									
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	22301	0,00	654,00	
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	22301	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 22301 é: (734,00)									
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	22302	0,00	135,00	
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	22302	0,00	158,70	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 22302 é: (293,70)									
M	1708	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	27156	0,00	717,19	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	203.982,72	88.233,57
							Saldo em 23/02/2021 é:	720.753,15	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22401	0,00	61,75	
M	1742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22402	0,00	200,00	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	261,75
							Saldo em 24/02/2021 é:	720.491,40	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2179	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	27156	0,00	306,56	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	306,56
							Saldo em 26/02/2021 é:	720.184,84	0,00
Data: 28/02/2021									
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	0,00	36.842,03	
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	23.026,27	0,00	
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	13.815,76	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	012021	0,00	95.552,57	
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	012021	59.720,36	0,00	
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	012021	35.832,21	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 012021 é: 0,00									
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	0,00	189.850,32	
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	118.656,45	0,00	
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	71.193,87	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	0,00	81.593,09	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	50.995,68	0,00	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	30.597,41	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	102,20	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	403.940,21	403.838,01
							Saldo em 28/02/2021 é:	720.287,04	0,00
							Saldo de movimento:	720.287,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	720.287,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207098	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL				Saldo anterior:	0,00	17.332,46	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	17.332,46	
Data: 19/02/2021									
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/02/2021	022021	13.050,53	0,00	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	13.050,53	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	0,00	4.281,93
Data: 23/02/2021									
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/02/2021	22301	0,00	559,92	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	0,00	559,92
							Saldo em 23/02/2021 é:	0,00	4.841,85
Data: 24/02/2021									
M	1750	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	24/02/2021	22.301	0,00	4.143,74	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	4.143,74
							Saldo em 24/02/2021 é:	0,00	8.985,59
Data: 26/02/2021									
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2021	022021	0,00	130,50	
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/02/2021	022021	39,15	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (91,35)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	39,15	130,50
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	9.076,94
							Saldo de movimento:	0,00	9.076,94
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	9.076,94



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:43

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:	302.170,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	302.170,14	0,00
Data: 02/02/2021								
M	1442	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2021	20.201	0,00	100,00
A soma do dia 02/02/2021 é:							0,00	100,00
Saldo em 02/02/2021 é:							302.070,14	0,00
Data: 03/02/2021								
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	8,28
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	33,12
M	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	600,00
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	600,00
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	600,00
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	600,00
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	012021	0,00	600,00
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 012021 é: (3.041,40)								
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	3.041,40
Saldo em 03/02/2021 é:							299.028,74	0,00
Data: 04/02/2021								
M	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	020404	0,00	2,93
M	1475	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	19623	0,00	650,00
M	1476	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	19623	0,00	780,00
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)								
M	1509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20.401	0,00	250,00
M	1511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20.407	0,00	7.500,00
M	1473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20402	0,00	790,00
M	1501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20405	0,00	302,40
M	1505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20406	0,00	86,55
M	1506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20406	0,00	244,15
M	1507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20406	0,00	382,90
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 20406 é: (713,60)								
M	1474	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	24080	0,00	124,82
M	1500	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	27156	0,00	102,00
M	1477	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	30203	0,00	862,00
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	31122020	0,00	19.118,41
M	1495	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	34863	0,00	300,00
M	1496	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	34942	0,00	141,66
M	1497	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	34942	0,00	40,24
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 34942 é: (181,90)								
M	1498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	61116	0,00	1.800,00
M	1499	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	64516	0,00	7.375,20
M	1502	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	8594	0,00	8.073,90
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	48.927,16
Saldo em 04/02/2021 é:							250.101,58	0,00
Data: 05/02/2021								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	19640	0,00	95,00	
M	1519	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	19640	0,00	360,00	
M	1520	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	19640	0,00	180,00	
M	1521	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	19640	0,00	180,00	
M	1522	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	19640	0,00	95,00	
M	1523	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	19640	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 19640 é: (1.090,00)									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	0,00	1.090,00
							Saldo em 05/02/2021 é:	249.011,58	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	46.946,92	
M	1298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	22.534,52	
M	1300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	140.840,75	
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	938.938,32	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	187.787,66	
M	2929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	709,08	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 540.119,39									
M	1572	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	227080	0,00	650,00	
M	1573	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	256323	0,00	300,00	
M	1574	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	256323	0,00	940,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 256323 é: (1.240,00)									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	938.938,32	400.708,93
							Saldo em 10/02/2021 é:	787.240,97	0,00
Data: 11/02/2021									
M	1575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/02/2021	21.101	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	786.240,97	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	022021	0,00	10.000,00	
M	1589	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	13339	0,00	48,00	
M	1591	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	13458	0,00	2.100,00	
M	1625	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	95,00	
M	1626	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	95,00	
M	1627	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	95,00	
M	1628	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	180,00	
M	1629	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	180,00	
M	1630	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	180,00	
M	1631	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	19640	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 19640 é: (1.185,00)									
M	1620	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	1974	0,00	7.691,35	
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21202	0,00	197,32	
M	1621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21203	0,00	1.560,00	
M	1622	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21204	0,00	51,13	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21205	0,00	114,87
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	640,00
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	22101	0,00	88,99
M	1619	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	34942	0,00	31,48
M	1590	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	9564	0,00	11.227,80
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	34.935,94
Saldo em 12/02/2021 é:							751.305,03	0,00
Data: 17/02/2021								
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	022021	0,00	748,75
A soma do dia 17/02/2021 é:							0,00	748,75
Saldo em 17/02/2021 é:							750.556,28	0,00
Data: 18/02/2021								
M	1670	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	13458	0,00	165,00
M	1671	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	13458	0,00	30,00
M	1672	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	13458	0,00	156,00
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 13458 é: (351,00)								
M	1668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2021	21801	0,00	233,10
M	1669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2021	21801	0,00	99,56
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 21801 é: (332,66)								
M	1666	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	34942	0,00	83,96
M	1667	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	9715	0,00	1.722,00
A soma do dia 18/02/2021 é:							0,00	2.489,62
Saldo em 18/02/2021 é:							748.066,66	0,00
Data: 19/02/2021								
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	95.384,48	0,00
M	2910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	022021	0,00	19.076,89
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 76.307,59								
M	1681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	1.035,50
M	1682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	237,50
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 21901 é: (1.273,00)								
M	1333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	22021	0,00	14.307,67
M	1335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	22021	0,00	4.769,22
M	1337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	22021	0,00	2.289,23
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 22021 é: (21.366,12)								
M	1683	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	27156	0,00	20.620,29
M	1684	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	27156	0,00	279,00
M	1685	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	27156	0,00	100,61
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 27156 é: (20.999,90)								
A soma do dia 19/02/2021 é:							95.384,48	62.715,91
Saldo em 19/02/2021 é:							780.735,23	0,00
Data: 23/02/2021								
M	1715	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	1974	0,00	1.400,00
M	1717	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2021	22301	0,00	212,00
M	1718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2021	22301	0,00	98,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 22301 é: (310,00)								
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	22302	0,00	1.025,07
M	1716	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	24080	0,00	47,56
M	1714	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	27156	0,00	278,17
A soma do dia 23/02/2021 é:							0,00	3.060,80
Saldo em 23/02/2021 é:							777.674,43	0,00
Data: 24/02/2021								
M	1730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22401	0,00	344,38
M	1736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22402	0,00	265,50
M	1737	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22402	0,00	115,77
M	1738	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22402	0,00	22,00
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 22402 é: (403,27)								
M	1740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22403	0,00	13.951,20
M	1741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22403	0,00	60,00
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 22403 é: (14.011,20)								
M	1735	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	34942	0,00	35,12
M	1739	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	34942	0,00	22,50
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 34942 é: (57,62)								
M	1734	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	9564	0,00	3.778,00
A soma do dia 24/02/2021 é:							0,00	18.594,47
Saldo em 24/02/2021 é:							759.079,96	0,00
Data: 25/02/2021								
M	2409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2021	022021	0,00	87.549,37
M	2913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2021	022021	0,00	287.115,22
M	2917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2021	022021	0,00	31.543,61
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: (406.208,20)								
M	2403	Transferências Financeiras	TED	00000	25/02/2021	22.501	0,00	10.541,37
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	9.875,63
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	1.781,96
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	162,20
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	20,70
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	106,32
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	55,64
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	24,92
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	621,59
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	88,17
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	22503	0,00	123,10
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 22503 é: (12.860,23)								
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	3703	0,00	15.178,86
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	444.788,66
Saldo em 25/02/2021 é:							314.291,30	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	36.129,84



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	12.043,28	
M	1426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	5.780,77	
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	662,00	
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	12.751,85	
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	240.865,63	0,00	
M	2912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	48.173,12	
M	2919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	14.351,37	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 110.973,40									
M	2182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2021	22.601	0,00	261,50	
M	2404	Transferências Financeiras	TED	00000	26/02/2021	22.602	0,00	3.702,36	
M	2901	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2021	22601	0,00	17.965,56	
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	26022021	0,00	206,14	
M	2178	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	27156	0,00	5.194,76	
M	2191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	348635	0,00	300,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	240.865,63	157.522,55
							Saldo em 26/02/2021 é:	397.634,38	0,00
Data: 28/02/2021									
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	375.575,33	
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	234.734,58	0,00	
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	140.840,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	0,00	38.153,79	
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	23.846,12	0,00	
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	14.307,67	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,00	96.346,25	
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	60.216,41	0,00	
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	36.129,84	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	45,24	0,00	
M	2932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	62.098,47	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2021 e número: 022021 é: 62.143,71									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	572.219,08	510.075,37
							Saldo em 28/02/2021 é:	459.778,09	0,00
							Saldo de movimento:	459.778,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	459.778,09	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:48

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:	234.410,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	234.410,22	0,00		
Data: 10/02/2021									
M	2881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	2.425,48	0,00	
M	2882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	485,09	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 1.940,39									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	2.425,48	485,09
							Saldo em 10/02/2021 é:	236.350,61	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	19,40	
M	2874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	19,96	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 0,56									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	19,96	19,40
							Saldo em 26/02/2021 é:	236.351,17	0,00
Data: 28/02/2021									
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	970,19	
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	606,37	0,00	
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	363,82	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	970,19	970,19
							Saldo em 28/02/2021 é:	236.351,17	0,00
							Saldo de movimento:	236.351,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	236.351,17	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:49

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:	438,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	438,94	0,00	
Data: 17/02/2021									
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2021	022021	255,32	0,00	
A soma do dia 17/02/2021 é:							255,32	0,00	
Saldo em 17/02/2021 é:							694,26	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/02/2021	022021	0,05	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,05	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							694,31	0,00	
Saldo de movimento:							694,31	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							694,31	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:50

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:	8.326,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.326,62	0,00	
Data: 10/02/2021									
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	709,08	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	709,08	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	9.035,70	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	012021	0,00	28,08	
M	2914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	287.115,22	0,00	
M	2918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	31.543,61	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 318.658,83									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	318.658,83	28,08
							Saldo em 25/02/2021 é:	327.666,45	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	022021	0,00	404,37	
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	022021	0,00	127,23	
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	022021	0,00	304,71	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: (836,31)									
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	012021	0,00	3.980,86	
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	5.393,84	
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.384,19	
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	16.762,47	
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	515,15	
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.378,11	
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	105,86	
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	5.128,32	
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.500,29	
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	4.094,33	
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.619,02	
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	464,73	
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	774,55	
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.687,16	
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	18.915,94	
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.199,31	
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.409,85	
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	496,47	
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	316,92	
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.237,54	
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	827,44	
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	283,59	
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	461,43	
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	5.669,36	
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.217,43	
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	4.372,06	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.184,64
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.746,75
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	5.247,32
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	649,30
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	175,31
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	4.342,77
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	9.679,60
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.555,29
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.068,38
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	24.325,23
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.504,07
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	8.357,95
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.468,98
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	15.435,23
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.181,52
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.342,97
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.445,86
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	7.200,38
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	4.121,68
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	591,02
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.696,56
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	25.077,79
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.131,89
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	9.692,63
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	12.814,90
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.066,57
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	26.987,93
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	2.131,89
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	10.813,42
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.658,72
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	5.428,89
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	774,42
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.067,32
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	372,62
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	365,95
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.176,98
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	312,06
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.448,53
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.606,68
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	365,95
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	908,50



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	740,46
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.399,59
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	4.378,38
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	226,96
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.663,02
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.225,93
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	499,58
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.633,70
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.462,76
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	3.909,13
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	779,51
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	4.827,47
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	597,04
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	947,73
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	344,75
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	615,34
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	947,73
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	218,84
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	601,80
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.870,20
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	406,16
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	516,94
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	264,72
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	727,98
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	516,94
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	947,73
M	2920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	14.351,37	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (318.658,83)

A soma do dia 26/02/2021 é: 14.351,37 337.827,37
Saldo em 26/02/2021 é: 4.190,45 0,00

Data: 28/02/2021

M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	0,60	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	0,60	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	4.191,05	0,00
							Saldo de movimento:	4.191,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.191,05	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:53

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:	17.934,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.934,42	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	DAF6072551290	113,40	0,00	
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	DAF6072551290	28,35	0,00	
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	DAF6072551290	47,25	0,00	
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	DAF6072551290	35,77	0,00	
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	DAF6072551290	14,90	0,00	
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	DAF6072551290	8,94	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: DAF60725512901202122 é: 248,61									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	248,61	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	18.183,03	0,00
Data: 02/02/2021									
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072552102	11,15	0,00	
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072552102	2,79	0,00	
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072552102	4,65	0,00	
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072552102	2,80	0,00	
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072552102	1,17	0,00	
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072552102	0,70	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: DAF60725521022021220 é: 23,26									
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072553102	2,28	0,00	
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072553102	0,57	0,00	
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072553102	0,95	0,00	
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072553102	0,53	0,00	
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072553102	0,22	0,00	
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF6072553102	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: DAF60725531022021221 é: 4,68									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	27,94	0,00
							Saldo em 02/02/2021 é:	18.210,97	0,00
Data: 04/02/2021									
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072554402	3,00	0,00	
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072554402	0,75	0,00	
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072554402	1,25	0,00	
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072554402	0,15	0,00	
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072554402	0,07	0,00	
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072554402	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: DAF60725544022021409 é: 5,26									
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072555402	3,00	0,00	
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072555402	0,75	0,00	
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072555402	1,25	0,00	
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072555402	0,15	0,00	
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072555402	0,07	0,00	
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	DAF6072555402	0,04	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: DAF60725554022021410 é: 5,26									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	10,52	0,00
							Saldo em 04/02/2021 é:	18.221,49	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	DAF6072556402	26,53	0,00	
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	DAF6072556402	6,63	0,00	
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	DAF6072556402	11,06	0,00	
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	DAF6072556402	1,49	0,00	
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	DAF6072556402	0,62	0,00	
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	DAF6072556402	0,37	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: DAF60725564022021234 é: 46,70									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	46,70	0,00
							Saldo em 05/02/2021 é:	18.268,19	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072557902	6,00	0,00	
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072557902	1,50	0,00	
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072557902	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: DAF60725579022021220 é: 10,00									
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072558902	15,00	0,00	
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072558902	3,75	0,00	
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072558902	6,25	0,00	
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072558902	2,54	0,00	
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072558902	1,06	0,00	
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	DAF6072558902	0,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: DAF60725589022021220 é: 29,24									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	39,24	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	18.307,43	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072559100	3,00	0,00	
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072559100	0,75	0,00	
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072559100	1,25	0,00	
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072559100	0,22	0,00	
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072559100	0,10	0,00	
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072559100	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: DAF60725591002202122 é: 5,38									
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072560100	9,00	0,00	
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072560100	2,25	0,00	
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF6072560100	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: DAF60725601002202122 é: 15,00									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	20,38	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	18.327,81	0,00
Data: 17/02/2021									
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF6072561120	3,00	0,00	
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF6072561120	0,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF6072561120	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: DAF60725611202202122 é: 5,00									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	18.332,81	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF6072562170	53,06	0,00	
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF6072562170	13,27	0,00	
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF6072562170	22,11	0,00	
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF6072562170	4,55	0,00	
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF6072562170	1,90	0,00	
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF6072562170	1,14	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: DAF60725621702202122 é: 96,03									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	96,03	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	18.428,84	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072563180	29,45	0,00	
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072563180	7,36	0,00	
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072563180	12,27	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: DAF60725631802202122 é: 49,08									
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072564180	6,00	0,00	
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072564180	1,50	0,00	
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072564180	2,50	0,00	
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072564180	0,92	0,00	
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072564180	0,38	0,00	
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072564180	0,23	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: DAF60725641802202122 é: 11,53									
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072565180	14,32	0,00	
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072565180	3,58	0,00	
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072565180	5,97	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: DAF60725651802202122 é: 23,87									
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072566180	3,00	0,00	
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072566180	0,75	0,00	
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072566180	1,25	0,00	
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072566180	0,30	0,00	
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072566180	0,13	0,00	
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF6072566180	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: DAF60725661802202122 é: 5,51									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	89,99	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	18.518,83	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF6072567190	18,25	0,00	
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF6072567190	4,56	0,00	
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF6072567190	7,61	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: DAF60725671902202122 é: 30,42									
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF6072568190	6,00	0,00	
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF6072568190	1,50	0,00	
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF6072568190	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: DAF60725681902202122 é: 10,00									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	40,42	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	18.559,25	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF6072569220	9,00	0,00	
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF6072569220	2,25	0,00	
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF6072569220	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: DAF60725692202202122 é: 15,00									
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF6072570220	730,64	0,00	
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF6072570220	182,66	0,00	
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF6072570220	304,43	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: DAF60725702202202122 é: 1.217,73									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	1.232,73	0,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	19.791,98	0,00
Data: 24/02/2021									
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072571230	79,54	0,00	
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072571230	19,88	0,00	
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072571230	33,14	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF60725712302202122 é: 132,56									
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072572230	3,00	0,00	
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072572230	0,75	0,00	
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072572230	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF60725722302202122 é: 5,00									
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072573230	73,23	0,00	
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072573230	18,31	0,00	
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072573230	30,51	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF60725732302202122 é: 122,05									
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072574230	3,00	0,00	
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072574230	0,75	0,00	
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072574230	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF60725742302202122 é: 5,00									
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072575230	9,00	0,00	
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072575230	2,25	0,00	
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF6072575230	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF60725752302202122 é: 15,00									
							A soma do dia 24/02/2021 é:	279,61	0,00
							Saldo em 24/02/2021 é:	20.071,59	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF6072576240	3,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF6072576240	0,75	0,00	
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF6072576240	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: DAF60725762402202122 é: 5,00									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF6072577240	9,00	0,00	
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF6072577240	2,25	0,00	
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF6072577240	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: DAF60725772402202122 é: 15,00									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	20,00	0,00
							Saldo em 25/02/2021 é:	20.091,59	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	1,78	0,00	
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	22601	0,00	153,58	
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	22602	0,00	93,75	
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	22603	0,00	101,03	
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	22604	0,00	79,73	
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	22605	0,00	550,00	
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF6072578250	3,00	0,00	
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF6072578250	0,75	0,00	
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF6072578250	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: DAF60725782502202122 é: 5,00									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	6,78	978,09
							Saldo em 26/02/2021 é:	19.120,28	0,00
							Saldo de movimento:	19.120,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.120,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:58

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/ALIEENAÇÃO BENS SAUDE			Saldo anterior:	0,00	79,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	79,64
Saldo de movimento:							0,00	79,64
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	79,64



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:59

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:	9.326,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.326,33	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2021	020801	0,00	2.200,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	2.200,00
Saldo em 26/02/2021 é:							7.126,33	0,00
Data: 28/02/2021								
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	0,52	0,00
A soma do dia 28/02/2021 é:							0,52	0,00
Saldo em 28/02/2021 é:							7.126,85	0,00
Saldo de movimento:							7.126,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.126,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:60

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:	0,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,67	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	022021	0,01	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,68	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,68	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:61

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:	0,00	51.083,87	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.083,87	
Data: 26/02/2021									
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	022021	0,22	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,22	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	51.083,65	
Saldo de movimento:							0,00	51.083,65	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	51.083,65	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:62

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:	65,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	65,97	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							65,98	0,00
Saldo de movimento:							65,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							65,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 26061-4		BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO			Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23,44	0,00
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: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:64

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:	88.864,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.864,05	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	12/02/2021	022021	40.417,77	0,00	
A soma do dia 12/02/2021 é:							40.417,77	0,00	
Saldo em 12/02/2021 é:							129.281,82	0,00	
Data: 28/02/2021									
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	28/02/2021	022021	9,11	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							9,11	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							129.290,93	0,00	
Saldo de movimento:							129.290,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							129.290,93	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:65

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:	26.289,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.289,81	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/02/2021	022021	2.461,00	0,00	
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/02/2021	022021	192,00	0,00	
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/02/2021	022021	1.833,80	0,00	
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/02/2021	022021	3.326,40	0,00	
M	2866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	02/02/2021	022021	84,80	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é:							7.898,00	0,00	
							Saldo em 02/02/2021 é:	34.187,81	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/02/2021	022021	192,00	0,00	
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/02/2021	022021	3.326,40	0,00	
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/02/2021	022021	1.833,80	0,00	
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	03/02/2021	022021	2.461,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é:							7.813,20	0,00	
							Saldo em 03/02/2021 é:	42.001,01	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	28/02/2021	022021	3,37	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							3,37	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							42.004,38	0,00	
Saldo de movimento:							42.004,38	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							42.004,38	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:66

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:	6.178,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.178,88	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	3356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/02/2021	022021	3.042,94	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	3.042,94	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	9.221,82	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2021	022021	0,04	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	0,04	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	9.221,86	0,00
							Saldo de movimento:	9.221,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.221,86	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:67

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:	1.723,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.723,78	0,00	
Data: 04/02/2021									
M	1504	Pagamento Orçamentário	TED	00511	04/02/2021	20401	0,00	240,00	
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	240,00	
Saldo em 04/02/2021 é:							1.483,78	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	1605	Pagamento Orçamentário	TED	00511	12/02/2021	21201	0,00	82,75	
M	1606	Pagamento Orçamentário	TED	00511	12/02/2021	21201	0,00	312,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 21201 é: (394,75)									
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	394,75	
Saldo em 12/02/2021 é:							1.089,03	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	3358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/02/2021	022021	1.002,70	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							1.002,70	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							2.091,73	0,00	
Data: 28/02/2021									
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2021	022021	0,21	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							0,21	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							2.091,94	0,00	
Saldo de movimento:							2.091,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.091,94	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:68

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:	381,08	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	381,08	0,00			
Data: 26/02/2021								
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	26/02/2021	022021	0,03	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							381,11	0,00
Saldo de movimento:							381,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:69

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:	9,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,59	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	022021	0,16	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,16	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							9,75	0,00
Saldo de movimento:							9,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:70

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:	8,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,28	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	26/02/2021	022021	0,14	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							8,42	0,00
Saldo de movimento:							8,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8,42	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:71

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:	0,00	942,59	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	942,59	
Data: 26/02/2021									
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/02/2021	022021	0,25	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,25	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	942,34	
Saldo de movimento:							0,00	942,34	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	942,34	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:72

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:	715,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	715,01	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	26/02/2021	022021	0,06	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							715,07	0,00
Saldo de movimento:							715,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							715,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:73

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:	0,00	8.233,65
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	8.233,65
Data: 26/02/2021								
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/06/2021	022021	0,07	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	8.233,58
Saldo de movimento:							0,00	8.233,58
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	8.233,58



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:74

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:	0,00	400,11
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	400,11
Data: 26/02/2021								
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/02/2021	022021	3,18	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							3,18	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	396,93
Saldo de movimento:							0,00	396,93
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	396,93



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:75

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	19,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	19,74
Saldo de movimento:							0,00	19,74
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	19,74



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:76

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:		0,00	3.121,17
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:		0,00	3.121,17
Data: 26/02/2021								
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	022021	2,62	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							2,62	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	3.118,55
Saldo de movimento:							0,00	3.118,55
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	3.118,55



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equipiano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 332968	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33296-8	BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCAÇÃO RECURSOS	Saldo anterior:		10.617,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10.617,82	0,00	
Data: 10/02/2021									
M	1565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/02/2021	21.001	0,00	236,32	
A soma do dia 10/02/2021 é:							0,00	236,32	
Saldo em 10/02/2021 é:							10.381,50	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	1586	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21201	0,00	172,26	
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21202	0,00	97,52	
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21203	0,00	82,16	
M	1617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21204	0,00	161,60	
M	1616	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	34942	0,00	174,30	
M	1585	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	6903	0,00	720,00	
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	1.407,84	
Saldo em 12/02/2021 é:							8.973,66	0,00	
Data: 23/02/2021									
M	1703	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/01/2021	303537	0,00	1.481,34	
M	2737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	022021	0,00	52,50	
M	2741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	022021	0,00	23,66	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: (76,16)									
M	1720	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2021	22301	0,00	3.995,00	
A soma do dia 23/02/2021 é:							0,00	5.552,50	
Saldo em 23/02/2021 é:							3.421,16	0,00	
Data: 24/02/2021									
M	2799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	022021	0,00	192,50	
A soma do dia 24/02/2021 é:							0,00	192,50	
Saldo em 24/02/2021 é:							3.228,66	0,00	
Data: 28/02/2021									
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	0,75	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							0,75	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							3.229,41	0,00	
Saldo de movimento:							3.229,41	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.229,41	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:78

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:	16.423,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.423,86	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	26/02/2021	022021	1,38	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,38	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							16.425,24	0,00
Saldo de movimento:							16.425,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.425,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:79

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:	46,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	46,10	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	26/02/2021	022021	0,77	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,77	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							46,87	0,00	
Saldo de movimento:							46,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							46,87	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:80

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:	5,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5,60	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,09	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,09	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							5,69	0,00	
Saldo de movimento:							5,69	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5,69	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:81

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:	12.855,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.855,17	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/02/2021	022021	1,08	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,08	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							12.856,25	0,00
Saldo de movimento:							12.856,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.856,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:82

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:	20,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,85	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	022021	0,36	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,36	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							21,21	0,00	
Saldo de movimento:							21,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							21,21	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:83

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:	0,00	419,38
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	419,38
Saldo de movimento:							0,00	419,38
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	419,38



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:84

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:	8.534,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.534,07	0,00	
Data: 18/02/2021									
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	18/02/2021	022021	86,88	0,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	86,88	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	8.620,95	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2021	022021	2,93	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	2,93	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	8.623,88	0,00
							Saldo de movimento:	8.623,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.623,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:85

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:	14.373,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.373,81	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	26/02/2021	022021	1,21	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,21	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							14.375,02	0,00
Saldo de movimento:							14.375,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.375,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:86

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:	19.467,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	19.467,45	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	26/02/2021	022021	1,64	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,64	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							19.469,09	0,00	
Saldo de movimento:							19.469,09	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							19.469,09	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:87

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:	0,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,41	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	26/02/2021	022021	0,01	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,42	0,00	
Saldo de movimento:							0,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,42	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:88

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:	43.380,79	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	43.380,79	0,00				
Data: 22/02/2021									
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	22/02/2021	022021	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	44.810,79	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	28/02/2021	022021	3,67	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	3,67	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	44.814,46	0,00
							Saldo de movimento:	44.814,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.814,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:89

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:	41,11	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	41,11	0,00			
Data: 26/02/2021								
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							41,12	0,00
Saldo de movimento:							41,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:90

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:	239.292,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	239.292,79	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	26/02/2021	022021	20,43	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							20,43	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							239.313,22	0,00
Saldo de movimento:							239.313,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							239.313,22	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:91

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:	76.054,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	76.054,42	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	26/02/2021	022021	6,39	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							6,39	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							76.060,81	0,00
Saldo de movimento:							76.060,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.060,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:92

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:	24.791,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	24.791,20	0,00	
Data: 28/02/2021									
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	28/02/2021	022021	4,01	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							4,01	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							24.795,21	0,00	
Saldo de movimento:							24.795,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24.795,21	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:93

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:		9.978,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		9.978,64	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	20.201	0,00	180,00	
							A soma do dia 02/02/2021 é:	0,00	180,00
							Saldo em 02/02/2021 é:	9.978,64	0,00
Data: 04/02/2021									
M	1483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	13042	0,00	1.150,00	
M	1485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20401	0,00	144,86	
M	1503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	20402	0,00	1.522,80	
M	1484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2021	36881	0,00	900,00	
							A soma do dia 04/02/2021 é:	0,00	3.717,66
							Saldo em 04/02/2021 é:	6.080,98	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	10.000,00	0,00	
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21.201	0,00	250,00	
M	1594	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21202	0,00	34,00	
M	1595	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21203	0,00	1.100,00	
M	1596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2021	21204	0,00	2.090,00	
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21205	0,00	152,93	
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	113,95	
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21207	0,00	123,56	
M	1597	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	35662	0,00	1.045,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	10.000,00	4.909,44
							Saldo em 12/02/2021 é:	11.171,54	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1665	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	13458	0,00	120,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	120,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	11.051,54	0,00
Data: 19/02/2021									
M	1688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	2.728,11	
M	1689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	239,88	
M	1690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2021	21901	0,00	237,50	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 21901 é: (3.205,49)									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	0,00	3.205,49
							Saldo em 19/02/2021 é:	7.846,05	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	22301	0,00	47,20	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	0,00	47,20
							Saldo em 23/02/2021 é:	7.798,85	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22401	0,00	876,41	
M	1746	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22402	0,00	105,05	
M	1747	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2021	22402	0,00	41,30	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 22402 é: (146,35)									
M	1748	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	34942	0,00	67,30	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	1.090,06
							Saldo em 24/02/2021 é:	6.708,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/02/2021									
M	2163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/02/2021	851077	0,00	520,00	
M	2164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/02/2021	851077	0,00	5,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 851077 é: (525,00)									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	525,00
							Saldo em 25/02/2021 é:	6.183,79	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2021	22.601	0,00	873,51	
M	2186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2021	22.601	0,00	224,89	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 22.601 é: (1.098,40)									
M	2857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851082	0,00	250,00	
M	2858	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851084	0,00	250,00	
M	2860	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851085	0,00	250,00	
M	2859	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851087	0,00	250,00	
M	2855	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851088	0,00	250,00	
M	2853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851089	0,00	100,00	
M	2854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851090	0,00	100,00	
M	2856	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2021	851091	0,00	100,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	2.648,40
							Saldo em 26/02/2021 é:	3.535,39	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	0,71	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	0,71	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	3.536,10	0,00
							Saldo de movimento:	3.536,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.536,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:95

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:	6.506,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.506,34	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	26/02/2021	022021	0,54	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,54	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							6.506,88	0,00
Saldo de movimento:							6.506,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.506,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:96

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:	0,00	224.087,97
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	224.087,97
Data: 26/02/2021								
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/02/2021	022021	14,77	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							14,77	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	224.073,20
Saldo de movimento:							0,00	224.073,20
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	224.073,20



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:97

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:	9,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,80	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	26/02/2021	022021	0,17	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,17	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							9,97	0,00	
Saldo de movimento:							9,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:98

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:	1.392,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.392,85	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	26/02/2021	022021	0,12	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,12	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							1.392,97	0,00	
Saldo de movimento:							1.392,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.392,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:99

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:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,03	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:100

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:	5.589,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.589,07	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/02/2021	022021	0,46	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,46	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							5.589,53	0,00
Saldo de movimento:							5.589,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.589,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:101

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:	364.126,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	364.126,21	0,00
Data: 02/02/2021								
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/02/2021	022021	11.202,42	0,00
M	1441	Pagamento Orçamentário	TED	00101	02/02/2021	20.201	0,00	500,00
A soma do dia 02/02/2021 é:							11.202,42	500,00
Saldo em 02/02/2021 é:							374.828,63	0,00
Data: 03/02/2021								
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2021	022021	36.131,94	0,00
A soma do dia 03/02/2021 é:							36.131,94	0,00
Saldo em 03/02/2021 é:							410.960,57	0,00
Data: 04/02/2021								
M	1510	Pagamento Orçamentário	TED	00101	04/02/2021	20.401	0,00	500,00
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	500,00
Saldo em 04/02/2021 é:							410.460,57	0,00
Data: 05/02/2021								
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/02/2021	397180	0,00	100,00
A soma do dia 05/02/2021 é:							0,00	100,00
Saldo em 05/02/2021 é:							410.360,57	0,00
Data: 09/02/2021								
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2021	0222021	4.319,30	0,00
A soma do dia 09/02/2021 é:							4.319,30	0,00
Saldo em 09/02/2021 é:							414.679,87	0,00
Data: 10/02/2021								
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	90.103,49	0,00
A soma do dia 10/02/2021 é:							90.103,49	0,00
Saldo em 10/02/2021 é:							504.783,36	0,00
Data: 18/02/2021								
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/02/2021	022021	22.257,72	0,00
A soma do dia 18/02/2021 é:							22.257,72	0,00
Saldo em 18/02/2021 é:							527.041,08	0,00
Data: 19/02/2021								
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	107.012,96	0,00
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/02/2021	234990	0,00	1.500,00
A soma do dia 19/02/2021 é:							107.012,96	1.500,00
Saldo em 19/02/2021 é:							632.554,04	0,00
Data: 23/02/2021								
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2021	022021	9.565,83	0,00
A soma do dia 23/02/2021 é:							9.565,83	0,00
Saldo em 23/02/2021 é:							642.119,87	0,00
Data: 24/02/2021								
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2021	022021	18.741,27	0,00
A soma do dia 24/02/2021 é:							18.741,27	0,00
Saldo em 24/02/2021 é:							660.861,14	0,00
Data: 25/02/2021								
M	2407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/02/2021	022021	0,00	39.512,25
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	39.512,25
Saldo em 25/02/2021 é:							621.348,89	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2021	022021	0,00	59,29
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2021	022021	0,00	4.979,97
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2021	022021	0,00	116,59
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2021	022021	0,00	26,54



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: (5.182,39)								
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	022021	18.217,43	0,00
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	93.714,59
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	10.908,03
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	2.954,78
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	29.190,41
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	3.928,56
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	14.891,77
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	4.645,94
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	1.031,04
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	2.835,40
M	2936	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	022021	0,00	380,85
M	2937	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	022021	380,85	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (145.883,09)								
M	2192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	225959	0,00	923,94
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	397180	0,00	1.000,00
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	405620	0,00	581,00
M	2193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	414280	0,00	581,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							18.598,28	172.749,70
Saldo em 26/02/2021 é:							467.197,47	0,00
Data: 28/02/2021								
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2021	022021	39,80	0,00
A soma do dia 28/02/2021 é:							39,80	0,00
Saldo em 28/02/2021 é:							467.237,27	0,00
Saldo de movimento:							467.237,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							467.237,27	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:103

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:	0,00	36.149,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	36.149,61	
Data: 28/02/2021									
M	2849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2021	022021	0,22	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							0,22	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							0,00	36.149,39	
Saldo de movimento:							0,00	36.149,39	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	36.149,39	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:104

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5,00	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: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:105

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:	6.300,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.300,92	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	26/02/2021	022021	0,53	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,53	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							6.301,45	0,00	
Saldo de movimento:							6.301,45	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.301,45	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:106

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:	0,75	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,75	0,00			
Data: 26/02/2021								
M	2832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,76	0,00
Saldo de movimento:							0,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:107

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:		51,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		51,20	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	26/02/2021	022021	0,86	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,86	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							52,06	0,00	
Saldo de movimento:							52,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							52,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:108

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:	692,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	692,05	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	26/02/2021	022021	0,05	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,05	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							692,10	0,00	
Saldo de movimento:							692,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							692,10	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:109

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:	8.807,25	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	8.807,25	0,00		
Data: 26/02/2021								
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	26/02/2021	022021	0,78	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,78	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							8.808,03	0,00
Saldo de movimento:							8.808,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.808,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:110

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,50	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: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:111

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:	3.670,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.670,83	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	26/02/2021	022021	0,31	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,31	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							3.671,14	0,00	
Saldo de movimento:							3.671,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.671,14	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:112

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:	1.471,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.471,33	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00974	26/02/2021	022021	0,13	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,13	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							1.471,46	0,00	
Saldo de movimento:							1.471,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.471,46	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 414026	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41402-6	BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI				Saldo anterior:	11.591,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.591,66	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	26/02/2021	022021	0,97	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,97	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							11.592,63	0,00	
Saldo de movimento:							11.592,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.592,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 414492	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41449-2	BANCO DO BRASIL - CONV SEDU 446/2020- AQUISIÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/02/2021									
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00970	19/02/2021	022021	156.834,44	0,00	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	156.834,44	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	156.834,44	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2902	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00970	26/02/2021	22601	0,00	156.300,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	156.300,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	534,44	0,00
Data: 28/02/2021									
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00970	28/02/2021	022021	2,80	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	2,80	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	537,24	0,00
							Saldo de movimento:	537,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	537,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414646	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41464-6	BANCO DO BRASIL - MUNICIPIO B V SAO ROQUE		Saldo anterior:	27,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,32	0,00
Saldo de movimento:							27,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27,32	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:116

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:	634.733,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	634.733,02	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/02/2021	022021	53,35	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							53,35	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							634.786,37	0,00
Saldo de movimento:							634.786,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							634.786,37	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:117

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:	42.422,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.422,96	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	26/02/2021	022021	3,56	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							3,56	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							42.426,52	0,00	
Saldo de movimento:							42.426,52	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							42.426,52	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:118

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:	9.601,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.601,11	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	26/02/2021	022021	0,81	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,81	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							9.601,92	0,00
Saldo de movimento:							9.601,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.601,92	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:119

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:	30.003,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.003,48	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	26/02/2021	022021	2,52	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							2,52	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							30.006,00	0,00	
Saldo de movimento:							30.006,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30.006,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710410	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71041-0	CAIXA ECON FEDERAL - FINISA		Saldo anterior:	0,00	47.841,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	47.841,24	
Data: 26/02/2021									
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	26/02/2021	022021	0,16	0,00	
M	2401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00954	26/02/2021	022021	49.222,95	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 49.223,11									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	49.223,11	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	1.381,87	0,00
							Saldo de movimento:	1.381,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.381,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:121

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:	11.223,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.223,77	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	26/02/2021	022021	1,03	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,03	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							11.224,80	0,00
Saldo de movimento:							11.224,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.224,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:122

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:	112.061,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	112.061,15	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	10.307,38	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	10.307,38	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	122.368,53	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	9,83	0,00	
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	10.307,38	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							10.317,21		
							A soma do dia 26/02/2021 é:	10.317,21	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	132.685,74	0,00
							Saldo de movimento:	132.685,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	132.685,74	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:123

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:	11.434,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.434,99	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	26/02/2021	022021	0,96	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,96	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							11.435,95	0,00
Saldo de movimento:							11.435,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.435,95	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:124

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:	59,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	59,29	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,99	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,99	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							60,28	0,00	
Saldo de movimento:							60,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							60,28	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6008720		Banco: 237-2 Agência: 945-8 Conta: 600872-0		BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		Saldo anterior:	627.582,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	627.582,73	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	BP290100	143,55	0,00	
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	BP290100	8,62	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: BP290100 é: 152,17									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	152,17	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	627.734,90	0,00
Data: 02/02/2021									
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	88,41	0,00	
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	36,84	0,00	
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	22,10	0,00	
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	39,26	0,00	
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	16,36	0,00	
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	9,82	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	27,02	0,00	
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	12,00	0,00	
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	46,99	0,00	
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	19,58	0,00	
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	11,75	0,00	
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	12,68	0,00	
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	5,29	0,00	
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	3,17	0,00	
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	14,38	0,00	
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	BP010200	3,89	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: BP010200 é: 369,54									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	369,54	0,00
							Saldo em 02/02/2021 é:	628.104,44	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	BP040200	302,70	0,00	
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	BP040200	121,08	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: BP040200 é: 423,78									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	423,78	0,00
							Saldo em 05/02/2021 é:	628.528,22	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	BP170200	151,35	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: BP170200 é: 151,35									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	151,35	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	628.679,57	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	BP190200	102,92	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: BP190200 é: 102,92									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	102,92	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	628.782,49	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	BP220200	32,40	0,00	
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	BP220200	8,10	0,00	
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	BP220200	13,50	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: BP220200 é: 54,00									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	54,00	0,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	628.836,49	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	21,34	0,00	
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	8,90	0,00	
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	5,34	0,00	
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	5,87	0,00	
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	2,45	0,00	
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	1,47	0,00	
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	28,73	0,00	
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	BP240200	7,90	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: BP240200 é: 82,00									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	82,00	0,00
							Saldo em 25/02/2021 é:	628.918,49	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	797,36	0,00	
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	21,06	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 776,30									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	797,36	21,06
							Saldo em 26/02/2021 é:	629.694,79	0,00
							Saldo de movimento:	629.694,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	629.694,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:127

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:	51,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	51,98	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	26/02/2021	022021	3,69	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							3,69	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							55,67	0,00
Saldo de movimento:							55,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							55,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:128

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:		741.800,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		741.800,56	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/02/2021	022021	3.100,00	0,00	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	3.100,00	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	744.900,56	0,00
Data: 04/02/2021									
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2021	022021	26.350,00	0,00	
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2021	022021	4.917,00	0,00	
							A soma do dia 04/02/2021 é:	31.267,00	0,00
							Saldo em 04/02/2021 é:	776.167,56	0,00
Data: 09/02/2021									
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/02/2021	122021	1.110,83	0,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	1.110,83	0,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	777.278,39	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	9.675,00	0,00	
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	45.990,69	0,00	
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	4.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é:							59.665,69	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	59.665,69	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	836.944,08	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/02/2021	022021	91,79	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	91,79	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	837.035,87	0,00
							Saldo de movimento:	837.035,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	837.035,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:129

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:	62.751,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	62.751,81	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	26/08/2021	022021	16,32	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							16,32	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							62.768,13	0,00
Saldo de movimento:							62.768,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							62.768,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:130

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:	200.028,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200.028,96	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	26/08/2021	022021	22,60	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							22,60	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							200.051,56	0,00	
Saldo de movimento:							200.051,56	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							200.051,56	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:131

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:	21,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21,92	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	26/02/2021	022021	1,29	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,29	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							23,21	0,00
Saldo de movimento:							23,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23,21	0,00

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
 - Somente as contas bancárias que possuem saldo.
- Somente contas ativas