



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:1

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:2

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	142.897,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.468,63	0,00	
Data: 01/05/2021									
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	01/05/2021	042021	8.991,00	0,00	
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	01/05/2021	042021	8.991,00	0,00	
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	01/05/2021	042021	1.080,00	0,00	
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	01/05/2021	042021	1.080,00	0,00	
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	01/05/2021	042021	1.080,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/05/2021 e número: 042021 é: 21.222,00									
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	01/05/2021	052021	8.991,00	0,00	
							A soma do dia 01/05/2021 é:	30.213,00	0,00
							Saldo em 01/05/2021 é:	31.681,63	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6373	Pagamento Orçamentário	TED	00372	04/05/2021	28697	0,00	10.999,78	
							A soma do dia 04/05/2021 é:	0,00	10.999,78
							Saldo em 04/05/2021 é:	20.681,85	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	05/05/2021	893310	0,00	113,34	
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	113,34
							Saldo em 05/05/2021 é:	20.568,51	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6531	Pagamento Orçamentário	TED	00372	14/05/2021	105770	0,00	120,00	
M	6532	Pagamento Orçamentário	TED	00372	14/05/2021	105770	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 105770 é: (165,00)									
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	14/05/2021	592873	0,00	337,34	
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	502,34
							Saldo em 14/05/2021 é:	20.066,17	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00372	19/05/2021	052021	0,00	3.303,40	
M	6695	Pagamento Orçamentário	TED	00372	19/05/2021	4233	0,00	339,92	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	3.643,32
							Saldo em 19/05/2021 é:	16.422,85	0,00
Data: 25/05/2021									
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	25/05/2021	052021	1.080,00	0,00	
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	25/05/2021	052021	1.080,00	0,00	
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	25/05/2021	052021	1.080,00	0,00	
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	25/05/2021	052021	8.991,00	0,00	
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	25/05/2021	052021	8.991,00	0,00	
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	25/05/2021	052021	8.991,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 052021 é: 30.213,00									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	30.213,00	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	46.635,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.428,39	0,00	
							Saldo de movimento:	46.635,85	0,00
							Saldo de aplicação:	141.428,39	0,00
							Saldo total:	188.064,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 310-2	CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA	Saldo anterior:		32.941,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		30.699,27	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	R3000276	91,01	0,00	
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	R3000276	37,92	0,00	
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	R3000276	22,75	0,00	
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	R3000276	60,73	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: R3000276 é: 212,41									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	212,41	0,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	30.911,68	0,00
Data: 06/05/2021									
M	5707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	052021	50.000,00	0,00	
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	052021	0,00	21.054,52	
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	052021	0,00	32.229,75	
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 052021 é: (3.284,27)									
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	R0400277	300,00	0,00	
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	R0400277	125,00	0,00	
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	R0400277	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: R0400277 é: 500,00									
							A soma do dia 06/05/2021 é:	50.500,00	53.284,27
							Saldo em 06/05/2021 é:	28.127,41	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	052021	0,00	25,11	
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	25,11	
							Saldo em 11/05/2021 é:	28.102,30	0,00
Data: 12/05/2021									
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	R1100278	360,00	0,00	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	R1100278	150,00	0,00	
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	R1100278	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: R1100278 é: 600,00									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	600,00	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	28.702,30	0,00
Data: 14/05/2021									
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	R1200279	357,13	0,00	
A soma do dia 14/05/2021 é:							357,13	0,00	
							Saldo em 14/05/2021 é:	29.059,43	0,00
Data: 17/05/2021									
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	R1400280	227,26	0,00	
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	R1400280	94,69	0,00	
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	R1400280	56,81	0,00	
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	R1400280	204,33	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: R1400280 é: 583,09									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	583,09	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	29.642,52	0,00
Data: 18/05/2021									
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R1400281	180,00	0,00	
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R1400281	75,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R 1400281	45,00	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R 1400281	151,35	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R 1400281	72,44	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R 1400281	30,19	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R 1400281	18,11	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	R 1400281	68,11	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: R1400281 é: 640,20

A soma do dia 18/05/2021 é: 640,20

Saldo em 18/05/2021 é: 30.282,72

Data: 20/05/2021

M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	R 1900282	135,14	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	R 1900282	56,31	0,00
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	R 1900282	33,78	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: R1900282 é: 225,23

A soma do dia 20/05/2021 é: 225,23

Saldo em 20/05/2021 é: 30.507,95

Data: 21/05/2021

M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	203,25
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	R 1900283	269,72	0,00
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	R 1900283	112,38	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	R 1900283	67,43	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	R 1900283	0,01	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	R 1900283	68,11	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: R1900283 é: 517,65

A soma do dia 21/05/2021 é: 517,65

Saldo em 21/05/2021 é: 30.822,35

Data: 24/05/2021

M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2000284	243,62	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2000284	101,51	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2000284	60,90	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2000284	204,33	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: R2000284 é: 610,36

M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2100285	76,80	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2100285	19,20	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	R2100285	32,00	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: R2100285 é: 128,00

A soma do dia 24/05/2021 é: 738,36

Saldo em 24/05/2021 é: 31.560,71

Data: 25/05/2021

M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	720,00	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	300,00	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	180,00	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	76,29	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	31,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	19,07	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	15,16	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	R2100285	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: R2100285 é: 1.342,32

A soma do dia 25/05/2021 é: 1.342,32 0,00
Saldo em 25/05/2021 é: 32.903,03 0,00

Data: 26/05/2021

M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	R2500286	180,00	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	R2500286	75,00	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	R2500286	45,00	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: R2500286 é: 300,00

A soma do dia 26/05/2021 é: 300,00 0,00
Saldo em 26/05/2021 é: 33.203,03 0,00

Data: 27/05/2021

M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	R2500287	245,84	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	R2500287	102,44	0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	R2500287	61,46	0,00
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	R2500287	204,33	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: R2500287 é: 614,07

A soma do dia 27/05/2021 é: 614,07 0,00
Saldo em 27/05/2021 é: 33.817,10 0,00

Data: 28/05/2021

M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	R2600288	102,92	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	R2700289	230,50	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	R2700289	96,04	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	R2700289	57,63	0,00
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	R2700289	68,11	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: R2700289 é: 452,28

A soma do dia 28/05/2021 é: 555,20 0,00
Saldo em 28/05/2021 é: 34.372,30 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 2.242,22 0,00

Saldo de movimento: 34.372,30 0,00

Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00

Saldo total: 36.614,52 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3196	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 319-6	CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	18.743,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	5.101,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	23.844,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.101,77
Saldo de aplicação:							23.844,97	0,00
Saldo total:							18.743,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	74,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	9.476,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.551,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.476,86
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00
Saldo total:							74,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3528	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA		Saldo anterior:	4.026,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.997,80	0,00	
Data: 01/05/2021									
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00391	01/05/2021	052021	11.056,40	0,00	
							A soma do dia 01/05/2021 é:	11.056,40	0,00
							Saldo em 01/05/2021 é:	15.054,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	28,93	0,00	
							Saldo de movimento:	15.054,20	0,00
							Saldo de aplicação:	28,93	0,00
							Saldo total:	15.083,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3544	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 354-4	CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF SESA APSUS -		Saldo anterior:	519.004,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	516.056,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.948,17	0,00
Saldo de movimento:							516.056,19	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							519.004,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:11

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:12

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11673		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%		Saldo anterior:	272.151,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	271.165,77	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	6376	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	04/05/2021	28697	0,00	4.502,86	
							A soma do dia 04/05/2021 é:	0,00	4.502,86
							Saldo em 04/05/2021 é:	266.662,91	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6458	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/05/2021	50701	0,00	1.600,00	
							A soma do dia 07/05/2021 é:	0,00	1.600,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	265.062,91	0,00
Data: 11/05/2021									
E	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	0402021	0,01	0,00	
M	6166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2021	052021	10.365,78	0,00	
M	6172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2021	052021	32.922,43	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é:							43.288,21		
							A soma do dia 11/05/2021 é:	43.288,22	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	308.351,13	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	14/05/2021	9715	0,00	1.577,80	
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	1.577,80
							Saldo em 14/05/2021 é:	306.773,33	0,00
Data: 15/05/2021									
E	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2021	042021	8,22	0,00	
							A soma do dia 15/05/2021 é:	8,22	0,00
							Saldo em 15/05/2021 é:	306.781,55	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2021	052021	31.791,40	0,00	
M	6571	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2021	51801	0,00	489,60	
							A soma do dia 18/05/2021 é:	31.791,40	489,60
							Saldo em 18/05/2021 é:	338.083,35	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2021	52021	0,00	418,33	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	418,33
							Saldo em 19/05/2021 é:	337.665,02	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2021	052021	4.918,13	0,00	
							A soma do dia 20/05/2021 é:	4.918,13	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	342.583,15	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2021	04/2021	0,00	31,35	
M	6872	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/05/2021	52601	0,00	255,68	
M	6873	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/05/2021	52602	0,00	443,50	
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52603	0,00	107,54	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	838,07
							Saldo em 21/05/2021 é:	341.745,08	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/05/2021	052021	6.027,47	0,00	
							A soma do dia 26/05/2021 é:	6.027,47	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	347.772,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	986,12	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:15

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:	149.073,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	87.298,92	0,00
Data: 03/05/2021								
M	6077	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	27156	0,00	3.626,18
M	6078	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2021	50302	0,00	4.256,80
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	7.882,98
Saldo em 03/05/2021 é:							79.415,94	0,00
Data: 04/05/2021								
E	208	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/04/2021	64/2021	100,00	0,00
M	6377	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/05/2021	28697	0,00	8.244,65
M	6391	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/05/2021	50401	0,00	69,00
M	6394	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/05/2021	68/2021	0,00	500,00
A soma do dia 04/05/2021 é:							100,00	8.813,65
Saldo em 04/05/2021 é:							70.702,29	0,00
Data: 05/05/2021								
M	6421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	052021	0,00	149,75
M	6440	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/05/2021	10441	0,00	800,00
M	6397	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/05/2021	50501	0,00	416,00
M	6398	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/05/2021	50502	0,00	69,00
M	6437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	05/05/2021	50503	0,00	700,00
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50504	0,00	500,00
M	6428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/05/2021	69/2021	0,00	500,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	3.134,75
Saldo em 05/05/2021 é:							67.567,54	0,00
Data: 07/05/2021								
M	6453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	07/05/2021	14765	0,00	700,00
A soma do dia 07/05/2021 é:							0,00	700,00
Saldo em 07/05/2021 é:							66.867,54	0,00
Data: 10/05/2021								
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	23599	0,00	28,99
M	6473	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	29885	0,00	44,95
M	6474	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2021	51001	0,00	30,00
M	6472	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	70/2021	0,00	500,00
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	603,94
Saldo em 10/05/2021 é:							66.263,60	0,00
Data: 11/05/2021								
E	209	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/04/2021	63/2021	5,00	0,00
M	6164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	052021	31.097,33	0,00
M	6170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	052021	98.767,28	0,00
M	7700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/05/2021	052021	0,00	1.890,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é:							127.974,61	
M	6501	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/05/2021	23599	0,00	28,99
M	6482	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/05/2021	70901	0,00	34.110,00
M	6491	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/05/2021	71/2021	0,00	500,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							129.869,61	36.528,99
Saldo em 11/05/2021 é:							159.604,22	0,00
Data: 12/05/2021								
E	213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	21929	3.341,52	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	90295	10.826,77	0,00
E	211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/04/2021	66/2021	121,10	0,00
M	6507	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/05/2021	22525	0,00	50,00
M	6508	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/05/2021	31536	0,00	56,00
M	6506	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/05/2021	74/2021	0,00	500,00
M	6505	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/05/2021	75/2021	0,00	500,00
A soma do dia 12/05/2021 é:							14.289,39	1.106,00
Saldo em 12/05/2021 é:							172.787,61	0,00
Data: 13/05/2021								
M	6519	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/05/2021	120861	0,00	2.808,00
M	6520	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/05/2021	51301	0,00	202,80
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	3.010,80
Saldo em 13/05/2021 é:							169.776,61	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6544	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/05/2021	19640	0,00	120,00
M	6536	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/05/2021	27156	0,00	3.376,52
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	3.496,52
Saldo em 14/05/2021 é:							166.280,29	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6568	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/05/2021	32564	0,00	2.291,45
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	2.291,45
Saldo em 17/05/2021 é:							163.988,84	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6679	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	23848	0,00	2.885,50
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50301	0,00	1.212,00
M	6677	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	67/2021	0,00	500,00
M	6230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2021	052021	95.374,20	0,00
M	6586	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2021	51801	0,00	5.660,42
M	6587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2021	51801	0,00	362,40
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 51801 é: (6.022,82)								
M	6683	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2021	51802	0,00	600,00
M	6588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/05/2021	77/2021	0,00	500,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							95.374,20	11.720,32
Saldo em 18/05/2021 é:							247.642,72	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	1705	0,00	2.878,16
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	1705	0,00	4.190,44
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	1705	0,00	604,87
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 1705 é: (7.673,47)								
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	052021	0,00	559,92
M	7708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	052021	0,00	69,90
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 052021 é: (629,82)								
M	6694	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	2933	0,00	2.260,10
M	6719	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51901	0,00	18,72
M	6720	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51901	0,00	42,60



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6721	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51901	0,00	66,00	
M	6722	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51901	0,00	89,40	
M	6723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51901	0,00	112,00	
M	6724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51901	0,00	3,60	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 51901 é: (332,32)									
M	6696	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51902	0,00	79,80	
M	6697	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2021	51903	0,00	69,00	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	11.044,51
							Saldo em 19/05/2021 é:	236.598,21	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	052021	14.754,39	0,00	
							A soma do dia 20/05/2021 é:	14.754,39	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	251.352,60	0,00
Data: 21/05/2021									
E	249	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/05/2021	68/2021	250,00	0,00	
E	251	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/05/2021	69/2021	80,00	0,00	
E	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	23599	28,99	0,00	
E	252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	70/2021	100,00	0,00	
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	04/2021	0,00	135,85	
M	6759	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	10441	0,00	500,00	
M	6763	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	28983	0,00	60,00	
M	6749	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	38523	0,00	105,00	
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52101	0,00	1.200,00	
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52102	0,00	600,00	
M	6744	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	68/2021	0,00	210,00	
M	6746	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	69/2021	0,00	70,00	
M	6747	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/05/2021	70/2021	0,00	100,00	
M	6870	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/05/2021	106299	0,00	3.341,54	
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52021	0,00	490,05	
M	6893	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/05/2021	52601	0,00	2.839,68	
M	6894	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/05/2021	52601	0,00	46,00	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52601 é: (2.885,68)									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	458,99	9.698,12
							Saldo em 21/05/2021 é:	242.113,47	0,00
Data: 24/05/2021									
E	258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	52/2021	12,11	0,00	
E	259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	52/2021	220,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 52/2021 é: 232,11									
E	257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/04/2021	65/2021	35,00	0,00	
E	256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/05/2021	71/2021	225,00	0,00	
E	254	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/05/2021	74/2021	5,00	0,00	
E	255	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/05/2021	74/2021	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 74/2021 é: 215,00									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6911	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/05/2021	65/2021	0,00	30,00
M	6910	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/05/2021	71/2021	0,00	200,00
M	6909	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/05/2021	74/2021	0,00	210,00
A soma do dia 24/05/2021 é:							707,11	440,00
Saldo em 24/05/2021 é:							242.380,58	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6914	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/05/2021	52502	0,00	29,70
M	6915	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	81/2021	0,00	500,00
M	6916	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	82/2021	0,00	500,00
M	6913	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	83/2021	0,00	500,00
A soma do dia 25/05/2021 é:							0,00	1.529,70
Saldo em 25/05/2021 é:							240.850,88	0,00
Data: 26/05/2021								
E	261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	52/2021	267,89	0,00
E	262	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/04/2021	59/2021	10,00	0,00
M	6590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2021	052021	18.082,40	0,00
M	6929	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/05/2021	25645	0,00	20,00
M	6927	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/05/2021	52/2021	0,00	267,89
A soma do dia 26/05/2021 é:							18.360,29	287,89
Saldo em 26/05/2021 é:							258.923,28	0,00
Data: 27/05/2021								
M	6931	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/05/2021	84/2021	0,00	500,00
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	500,00
Saldo em 27/05/2021 é:							258.423,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.774,22	0,00
Saldo de movimento:							258.423,28	0,00
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00
Saldo total:							320.197,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27545	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS		Saldo anterior:	21,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,18	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							21,18	0,00
Saldo total:							21,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:20

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:21

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:22

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:	80.472,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	80.472,26	0,00	
Data: 11/05/2021									
M	6488	Pagamento Orçamentário	TED	00507	11/05/2021	51101	0,00	44.531,90	
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	44.531,90	
Saldo em 11/05/2021 é:							35.940,36	0,00	
Data: 20/05/2021									
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/05/2021	052021	5.907,22	0,00	
A soma do dia 20/05/2021 é:							5.907,22	0,00	
Saldo em 20/05/2021 é:							41.847,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							41.847,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							41.847,58	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 89834		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4		BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	39.937,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.775,86	0,00
Data: 05/05/2021								
M	6444	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	19349	0,00	100,00
M	6445	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	19349	0,00	25,00
M	6446	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	19349	0,00	54,90
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 19349 é: (179,90)								
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50501	0,00	153,04
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50502	0,00	97,58
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50503	0,00	197,36
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50504	0,00	87,04
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50505	0,00	88,78
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	803,70
Saldo em 05/05/2021 é:							29.972,16	0,00
Data: 06/05/2021								
M	6449	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	06/05/2021	4684	0,00	63,00
A soma do dia 06/05/2021 é:							0,00	63,00
Saldo em 06/05/2021 é:							29.909,16	0,00
Data: 07/05/2021								
M	6463	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	12967	0,00	275,00
A soma do dia 07/05/2021 é:							0,00	275,00
Saldo em 07/05/2021 é:							29.634,16	0,00
Data: 10/05/2021								
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	1005	11.920,91	0,00
M	6631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	1005	0,00	2.384,18
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 1005 é: 9.536,73								
M	6475	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	41278	0,00	81,20
A soma do dia 10/05/2021 é:							11.920,91	2.465,38
Saldo em 10/05/2021 é:							39.089,69	0,00
Data: 11/05/2021								
M	6494	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	12967	0,00	275,00
M	6495	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	12967	0,00	550,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 12967 é: (825,00)								
M	6496	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	19349	0,00	200,00
M	6497	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	19349	0,00	1.600,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 19349 é: (1.800,00)								
M	6489	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	72/2021	0,00	1.500,00
M	6490	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	73/2021	0,00	1.200,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	5.325,00
Saldo em 11/05/2021 é:							33.764,69	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6675	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	12967	0,00	275,00
M	6676	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	12967	0,00	550,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 12967 é: (825,00)								
M	6674	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	19349	0,00	400,00
M	6678	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	19349	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 19349 é: (600,00)									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	0,00	1.425,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	32.339,69	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	2005	2.231,26	0,00	
M	6634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	2005	0,00	446,25	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 2005 é: 1.785,01									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	2.231,26	446,25
							Saldo em 20/05/2021 é:	34.124,70	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	10,45	
M	6753	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/05/2021	12967	0,00	25,00	
M	6754	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/05/2021	12967	0,00	100,00	
M	6760	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/05/2021	12967	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 12967 é: (1.125,00)									
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52601	0,00	3,94	
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52602	0,00	88,59	
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52603	0,00	81,96	
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52604	0,00	147,63	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	1.457,57
							Saldo em 21/05/2021 é:	32.667,13	0,00
Data: 26/05/2021									
E	260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	242021	987,90	0,00	
M	6926	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	242021	0,00	240,00	
							A soma do dia 26/05/2021 é:	987,90	240,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	33.415,03	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	2805	3.517,23	0,00	
M	6635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	2805	0,00	703,45	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 2805 é: 2.813,78									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	3.517,23	703,45
							Saldo em 28/05/2021 é:	36.228,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.161,34	0,00
							Saldo de movimento:	36.228,81	0,00
							Saldo de aplicação:	9.161,34	0,00
							Saldo total:	45.390,15	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:25

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:	308.318,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	96.689,40	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	27156	0,00	3.520,94	
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	3.520,94
							Saldo em 03/05/2021 é:	93.168,46	0,00
Data: 10/05/2021									
M	6468	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	136570	0,00	2.139,39	
M	6467	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	5480	0,00	2.580,00	
							A soma do dia 10/05/2021 é:	0,00	4.719,39
							Saldo em 10/05/2021 é:	88.449,07	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	052021	4.975,57	0,00	
M	6174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	052021	15.802,76	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é:							20.778,33		
M	6484	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	9114	0,00	4.260,95	
							A soma do dia 11/05/2021 é:	20.778,33	4.260,95
							Saldo em 11/05/2021 é:	104.966,45	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6541	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	27156	0,00	2.864,78	
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	2.864,78
							Saldo em 14/05/2021 é:	102.101,67	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	052021	15.259,87	0,00	
							A soma do dia 18/05/2021 é:	15.259,87	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	117.361,54	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	9.036,24	0,00	
M	6243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	2.360,70	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é:							11.396,94		
							A soma do dia 20/05/2021 é:	11.396,94	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	128.758,48	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52601	0,00	2.475,00	
M	6899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52602	0,00	930,00	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	3.405,00
							Saldo em 21/05/2021 é:	125.353,48	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	052021	2.893,18	0,00	
							A soma do dia 26/05/2021 é:	2.893,18	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	128.246,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	211.629,50	0,00	
							Saldo de movimento:	128.246,66	0,00
							Saldo de aplicação:	211.629,50	0,00
							Saldo total:	339.876,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:26

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:	339.271,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	247.290,89	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	102,92	0,00	
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	105,94	0,00	
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	120,00	0,00	
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	50,00	0,00	
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	30,00	0,00	
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	181,62	0,00	
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	10,90	0,00	
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	454,05	0,00	
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	RCB0012783300	27,24	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: RCB00127833004202111 é: 1.082,67									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	1.082,67	0,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	248.373,56	0,00
Data: 04/05/2021									
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	Caixa prefeitura	1.851,87	0,00	
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	Caixa prefeitura	462,97	0,00	
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	Caixa prefeitura	771,61	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 3.086,45									
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	331,00	0,00	
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	82,75	0,00	
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	137,92	0,00	
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	231,57	0,00	
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	1.849,56	0,00	
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	770,65	0,00	
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	RCB0012784105	462,39	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: RCB00127841052021112 é: 3.865,84									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	6.952,29	0,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	255.325,85	0,00
Data: 05/05/2021									
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	1.157,85	0,00	
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	140,21	0,00	
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	182,33	0,00	
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	45,58	0,00	
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	75,97	0,00	
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	3.259,64	0,00	
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	1.358,19	0,00	
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2021	RCB0012785405	814,91	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: RCB00127854052021113 é: 7.034,68									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	7.034,68	0,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	262.360,53	0,00
Data: 06/05/2021									
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	151,35	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	194,79	0,00
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	81,17	0,00
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	48,70	0,00
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	20,55	0,00
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	8,57	0,00
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	5,14	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	57,40	0,00
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	15,78	0,00
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	133,35	0,00
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	55,56	0,00
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RCB0012786505	33,34	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: RCB00127865052021112 é: 805,70

A soma do dia 06/05/2021 é: 805,70 0,00

Saldo em 06/05/2021 é: 263.166,23 0,00

Data: 07/05/2021

M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RCB0012787605	205,84	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

A soma do dia 07/05/2021 é: 205,84 0,00

Saldo em 07/05/2021 é: 263.372,07 0,00

Data: 10/05/2021

M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa prefeitura	31,49	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa prefeitura	7,88	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa prefeitura	13,13	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa prefeitura	14,19	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa prefeitura	5,92	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa prefeitura	3,55	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 76,16

M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	3.373,29	0,00
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	1.405,54	0,00
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	843,32	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	474,52	0,00
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	197,72	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	118,63	0,00
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	139,89	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	68,17	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	28,40	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	17,04	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RCB0012788705	20,10	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: RCB00127887052021112 é: 6.686,62

A soma do dia 10/05/2021 é: 6.762,78 0,00

Saldo em 10/05/2021 é: 270.134,85 0,00

Data: 11/05/2021

M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	Caixa prefeitura	1.134,00	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	Caixa prefeitura	283,50	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	Caixa prefeitura	472,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.890,00									
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	1.157,14	0,00	
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	482,14	0,00	
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	289,28	0,00	
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	68,11	0,00	
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	600,00	0,00	
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	250,00	0,00	
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RCB0012789805	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: RCB00127898052021113 é: 2.996,67							A soma do dia 11/05/2021 é:	4.886,67	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	275.021,52	0,00
Data: 12/05/2021									
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RCB0012790110	3.700,62	0,00	
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RCB0012790110	925,15	0,00	
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RCB0012790110	1.541,92	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: RCB00127901105202111 é: 6.167,69							A soma do dia 12/05/2021 é:	6.167,69	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	281.189,21	0,00
Data: 13/05/2021									
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RCB0012791120	3.524,79	0,00	
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RCB0012791120	881,20	0,00	
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RCB0012791120	1.468,67	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: RCB00127911205202111 é: 5.874,66							A soma do dia 13/05/2021 é:	5.874,66	0,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	287.063,87	0,00
Data: 14/05/2021									
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	Caixa prefeitura	798,14	0,00	
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	Caixa prefeitura	199,54	0,00	
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	Caixa prefeitura	332,56	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.330,24									
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RCB0012792130	219,34	0,00	
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RCB0012792130	91,39	0,00	
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RCB0012792130	54,84	0,00	
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RCB0012792130	204,33	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: RCB00127921305202110 é: 569,90							A soma do dia 14/05/2021 é:	1.900,14	0,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	288.964,01	0,00
Data: 17/05/2021									
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RCB0012793140	12.000,00	0,00	
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RCB0012793140	5.000,00	0,00	
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RCB0012793140	3.000,00	0,00	
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RCB0012793140	94,15	0,00	
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RCB0012793140	39,23	0,00	
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RCB0012793140	23,54	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: RCB00127931405202111 é: 20.156,92									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	20.156,92	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	309.120,93	0,00
Data: 18/05/2021									
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	RCB0012794150	7.279,82	0,00	
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	RCB0012794150	1.819,95	0,00	
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	RCB0012794150	3.033,26	0,00	
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	RCB0012794150	20,41	0,00	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	RCB0012794150	8,50	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	RCB0012794150	5,10	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: RCB00127941505202111 é: 12.167,04									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	12.167,04	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	321.287,97	0,00
Data: 19/05/2021									
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	2119	41,93	0,00	
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	2119	10,49	0,00	
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	2119	17,48	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 2119 é: 69,90									
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	RCB0012795180	360,21	0,00	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	430,11	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	321.718,08	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	052021	0,00	9.036,24	
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RCB0012796190	202,21	0,00	
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RCB0012796190	84,26	0,00	
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RCB0012796190	50,55	0,00	
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RCB0012796190	1.920,00	0,00	
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RCB0012796190	800,00	0,00	
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RCB0012796190	480,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: RCB00127961905202111 é: 3.537,02									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	3.537,02	9.036,24
							Saldo em 20/05/2021 é:	316.218,86	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	576,80	
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	RCB0012797200	171,22	0,00	
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	RCB0012797200	71,34	0,00	
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	RCB0012797200	42,80	0,00	
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	RCB0012797200	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: RCB00127972005202110 é: 353,47									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	353,47	576,80
							Saldo em 21/05/2021 é:	315.995,53	0,00
Data: 24/05/2021									
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RCB0012798210	600,99	0,00	
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RCB0012798210	150,25	0,00	
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RCB0012798210	250,42	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: RCB00127982105202111 é: 1.001,66									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	1.001,66	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	316.997,19	0,00
Data: 25/05/2021									
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	315,70	0,00	
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	78,93	0,00	
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	131,55	0,00	
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	200,50	0,00	
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	83,54	0,00	
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	50,12	0,00	
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RCB0012799220	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: RCB00127992205202111 é: 928,45									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	928,45	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	317.925,64	0,00
Data: 26/05/2021									
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	86,72	0,00	
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	36,14	0,00	
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	21,68	0,00	
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	25,14	0,00	
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	10,48	0,00	
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	6,29	0,00	
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	71,78	0,00	
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	20,82	0,00	
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RCB0012800250	411,67	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: RCB00128002505202111 é: 690,72									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	690,72	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	318.616,36	0,00
Data: 27/05/2021									
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	2119	26,93	0,00	
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	2119	6,74	0,00	
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	2119	11,23	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 2119 é: 44,90									
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	845,65	0,00	
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	352,35	0,00	
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	211,41	0,00	
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	204,33	0,00	
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	300,00	0,00	
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	125,00	0,00	
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	75,00	0,00	
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	291,29	0,00	
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	72,82	0,00	
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RCB0012801260	121,37	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: RCB00128012605202110 é: 2.599,22									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/05/2021 é:							2.644,12	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							321.260,48	0,00
Data: 28/05/2021								
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	162,59	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	67,75	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	40,65	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	68,11	0,00
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	90,81	0,00
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	181,62	0,00
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	1.740,00	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	725,00	0,00
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RCB0012802270	435,00	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: RCB00128022705202110 é: 3.511,53								
A soma do dia 28/05/2021 é:							3.511,53	0,00
Saldo em 28/05/2021 é:							324.772,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 91.980,30	0,00
Saldo de movimento:							324.772,01	0,00
Saldo de aplicação:							91.980,30	0,00
Saldo total:							416.752,31	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97420	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9742-X	BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO				Saldo anterior:	327.596,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	311.554,49	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	6374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	04/05/2021	28697	0,00	1.368,00	
M	6375	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	04/05/2021	28697	0,00	5.271,84	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 28697 é: (6.639,84)									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	0,00	6.639,84
							Saldo em 04/05/2021 é:	304.914,65	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/05/2021	50501	0,00	109,88	
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	109,88
							Saldo em 05/05/2021 é:	304.804,77	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/05/2021	51901	0,00	129,31	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	129,31
							Saldo em 19/05/2021 é:	304.675,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.041,53	0,00	
							Saldo de movimento:	304.675,46	0,00
							Saldo de aplicação:	16.041,53	0,00
							Saldo total:	320.716,99	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:33

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:	212.329,46	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	186.606,88	0,00		
Data: 05/05/2021										
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/05/2021	50501	0,00	153,04		
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	153,04	
							Saldo em 05/05/2021 é:	186.453,84	0,00	
Data: 11/05/2021										
M	6485	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	11/05/2021	77977	0,00	204,58		
							A soma do dia 11/05/2021 é:	0,00	204,58	
							Saldo em 11/05/2021 é:	186.249,26	0,00	
Data: 17/05/2021										
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/05/2021	052021	21.458,94	0,00		
							A soma do dia 17/05/2021 é:	21.458,94	0,00	
							Saldo em 17/05/2021 é:	207.708,20	0,00	
Data: 19/05/2021										
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/05/2021	52021	0,00	642,95		
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	642,95	
							Saldo em 19/05/2021 é:	207.065,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	25.722,58	0,00
							Saldo de movimento:	207.065,25	0,00	
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00	
							Saldo total:	232.787,83	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X		BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX			Saldo anterior:	108,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	107,62	0,00	
							Saldo de movimento:	0,66	0,00
							Saldo de aplicação:	107,62	0,00
							Saldo total:	108,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:35

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:	109.083,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	107.439,26	0,00
	Data: 11/05/2021							
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	11/05/2021	052021	11.460,86	0,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							11.460,86	0,00
Saldo em 11/05/2021 é:							118.900,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.644,60	0,00
Saldo de movimento:							118.900,12	0,00
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00
Saldo total:							120.544,72	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3 BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	7703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2021	052021	1.983,75	0,00	
							A soma do dia 04/05/2021 é:	1.983,75	0,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	1.983,75	0,00
Data: 10/05/2021									
M	7679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	139343	76,16	0,00	
M	7681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	90549	192,50	0,00	
							A soma do dia 10/05/2021 é:	268,66	0,00
							Saldo em 10/05/2021 é:	2.252,41	0,00
Data: 11/05/2021									
M	7701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2021	052021	1.890,00	0,00	
							A soma do dia 11/05/2021 é:	1.890,00	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	4.142,41	0,00
Data: 13/05/2021									
M	7705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2021	052021	1.094,99	0,00	
M	7707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2021	052021	235,25	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 052021 é: 1.330,24									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	1.330,24	0,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	5.472,65	0,00
Data: 19/05/2021									
M	7709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	052021	69,90	0,00	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	69,90	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	5.542,55	0,00
Data: 27/05/2021									
M	7691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	013934	97.125,79	0,00	
							A soma do dia 27/05/2021 é:	97.125,79	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	102.668,34	0,00
							Saldo de movimento:	102.668,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	102.668,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:37

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:38

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:							855.907,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							855.157,27	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	0305	1.915,90	0,00	
M	6834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	0305	0,00	383,17	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 0305 é:							1.532,73		
							A soma do dia 03/05/2021 é:	1.915,90	383,17
							Saldo em 03/05/2021 é:	856.690,00	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	0405	1.251,96	0,00	
M	6835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	0405	0,00	250,38	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 0405 é:							1.001,58		
							A soma do dia 04/05/2021 é:	1.251,96	250,38
							Saldo em 04/05/2021 é:	857.691,58	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	0505	4.698,26	0,00	
M	6836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	0505	0,00	939,64	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 0505 é:							3.758,62		
							A soma do dia 05/05/2021 é:	4.698,26	939,64
							Saldo em 05/05/2021 é:	861.450,20	0,00
Data: 06/05/2021									
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	0605	1.607,25	0,00	
M	6837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	0605	0,00	321,44	
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 0605 é:							1.285,81		
							A soma do dia 06/05/2021 é:	1.607,25	321,44
							Saldo em 06/05/2021 é:	862.736,01	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	0705	896,17	0,00	
M	6838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	0705	0,00	179,23	
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 0705 é:							716,94		
							A soma do dia 07/05/2021 é:	896,17	179,23
							Saldo em 07/05/2021 é:	863.452,95	0,00
Data: 10/05/2021									
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	1005	2.324,32	0,00	
M	6839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	1005	0,00	464,86	
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 1005 é:							1.859,46		
							A soma do dia 10/05/2021 é:	2.324,32	464,86
							Saldo em 10/05/2021 é:	865.312,41	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	1105	3.508,03	0,00	
M	6840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	1105	0,00	701,60	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 1105 é:							2.806,43		
							A soma do dia 11/05/2021 é:	3.508,03	701,60
							Saldo em 11/05/2021 é:	868.118,84	0,00
Data: 12/05/2021									
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	1205	1.625,06	0,00	
M	6841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	1205	0,00	325,00	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 1205 é:							1.300,06		



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/05/2021 é:							1.625,06	325,00
Saldo em 12/05/2021 é:							869.418,90	0,00
Data: 13/05/2021								
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	1305	599,11	0,00
M	6842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	1305	0,00	119,82
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 1305 é:							479,29	
A soma do dia 13/05/2021 é:							599,11	119,82
Saldo em 13/05/2021 é:							869.898,19	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	1405	839,17	0,00
M	6843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	1405	0,00	167,83
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 1405 é:							671,34	
A soma do dia 14/05/2021 é:							839,17	167,83
Saldo em 14/05/2021 é:							870.569,53	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	1705	4.357,29	0,00
M	6844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	1705	0,00	871,45
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 1705 é:							3.485,84	
A soma do dia 17/05/2021 é:							4.357,29	871,45
Saldo em 17/05/2021 é:							874.055,37	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	1805	3.315,59	0,00
M	6845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	1805	0,00	663,11
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 1805 é:							2.652,48	
A soma do dia 18/05/2021 é:							3.315,59	663,11
Saldo em 18/05/2021 é:							876.707,85	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	1905	4.444,59	0,00
M	6846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	1905	0,00	888,90
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 1905 é:							3.555,69	
A soma do dia 19/05/2021 é:							4.444,59	888,90
Saldo em 19/05/2021 é:							880.263,54	0,00
Data: 20/05/2021								
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	2005	6.344,64	0,00
M	6847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	2005	0,00	1.268,92
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 2005 é:							5.075,72	
A soma do dia 20/05/2021 é:							6.344,64	1.268,92
Saldo em 20/05/2021 é:							885.339,26	0,00
Data: 21/05/2021								
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	2105	3.118,55	0,00
M	6848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	2105	0,00	623,70
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 2105 é:							2.494,85	
A soma do dia 21/05/2021 é:							3.118,55	623,70
Saldo em 21/05/2021 é:							887.834,11	0,00
Data: 24/05/2021								
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	2405	2.326,70	0,00
M	6849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	2405	0,00	465,33
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 2405 é:							1.861,37	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/05/2021 é:	2.326,70	465,33
							Saldo em 24/05/2021 é:	889.695,48	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	2505	3.382,62	0,00	
M	6850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	2505	0,00	676,51	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 2505 é: 2.706,11									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	3.382,62	676,51
							Saldo em 25/05/2021 é:	892.401,59	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	2605	862,24	0,00	
M	6851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	2605	0,00	172,44	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 2605 é: 689,80									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	862,24	172,44
							Saldo em 26/05/2021 é:	893.091,39	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	2705	885,64	0,00	
M	6852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	2705	0,00	177,12	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 2705 é: 708,52									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	885,64	177,12
							Saldo em 27/05/2021 é:	893.799,91	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	2805	2.266,49	0,00	
M	6853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	2805	0,00	453,29	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 2805 é: 1.813,20									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	2.266,49	453,29
							Saldo em 28/05/2021 é:	895.613,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	750,67	0,00	
							Saldo de movimento:	895.613,11	0,00
							Saldo de aplicação:	750,67	0,00
							Saldo total:	896.363,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195553		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3		BCO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	2.046.828,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.362.743,75	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6083	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	27156	0,00	282,51	
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	282,51
							Saldo em 03/05/2021 é:	1.362.461,24	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	0405	69.247,38	0,00	
M	6619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	0405	0,00	13.849,47	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 0405 é: 55.397,91									
M	7702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	052021	0,00	1.983,75	
M	6379	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	27697	0,00	2.040,30	
M	6378	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	28697	0,00	1.737,68	
M	6380	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	28697	0,00	711,02	
M	6381	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	28697	0,00	1.016,10	
M	6382	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	28697	0,00	1.026,00	
M	6383	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	28697	0,00	225,72	
M	6384	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	28697	0,00	547,20	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 28697 é: (5.263,72)									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	69.247,38	23.137,24
							Saldo em 04/05/2021 é:	1.408.571,38	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	61,20	
M	6409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	35,80	
M	6410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	295,35	
M	6411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	18,25	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 50501 é: (410,60)									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	410,60
							Saldo em 05/05/2021 é:	1.408.160,78	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2021	50701	0,00	937,00	
							A soma do dia 07/05/2021 é:	0,00	937,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	1.407.223,78	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	31.097,33	
M	6165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	10.365,78	
M	6167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	4.975,57	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é: (46.438,68)									
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	1105	138.068,14	0,00	
M	6626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	1105	0,00	27.613,62	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 1105 é: 110.454,52									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	138.068,14	74.052,30
							Saldo em 11/05/2021 é:	1.471.239,62	0,00
Data: 13/05/2021									
M	7704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	052021	0,00	1.094,99	
M	7706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	052021	0,00	235,25	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 052021 é: (1.330,24)								
M	6514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	28697	0,00	20.804,86
M	6515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	28697	0,00	4.469,71
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 28697 é: (25.274,57)								
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	26.604,81
Saldo em 13/05/2021 é:							1.444.634,81	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6540	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	27156	0,00	431,25
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	431,25
Saldo em 14/05/2021 é:							1.444.203,56	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	052021	0,00	95.374,20
M	6231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	052021	0,00	31.791,40
M	6233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	052021	0,00	15.259,87
M	6244	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	052021	0,00	133.664,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 052021 é: (276.089,47)								
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	1805	635.827,99	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	1805	0,00	127.165,59
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 1805 é: 508.662,40								
A soma do dia 18/05/2021 é:							635.827,99	403.255,06
Saldo em 18/05/2021 é:							1.676.776,49	0,00
Data: 21/05/2021								
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	83,60
M	6755	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/05/2021	35540	0,00	180,00
M	6881	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	35740	0,00	210,00
M	6882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52601	0,00	5.616,00
M	6883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52602	0,00	7.220,00
M	6884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52603	0,00	823,00
M	6885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52604	0,00	580,00
M	6902	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52605	0,00	690,88
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	15.403,48
Saldo em 21/05/2021 é:							1.661.373,01	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	2505	120.549,31	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	2505	0,00	24.109,86
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 2505 é: 96.439,45								
A soma do dia 25/05/2021 é:							120.549,31	24.109,86
Saldo em 25/05/2021 é:							1.757.812,46	0,00
Data: 26/05/2021								
M	6589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	052021	0,00	18.082,40
M	6591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	052021	0,00	6.027,47
M	6593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	052021	0,00	2.893,18
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 052021 é: (27.003,05)								
M	6925	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	8400	0,00	38.976,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/05/2021 é:	0,00	65.979,05
							Saldo em 26/05/2021 é:	1.691.833,41	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	2705	1.550,48	0,00	
M	6629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	2705	0,00	310,09	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 2705 é: 1.240,39									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	1.550,48	310,09
							Saldo em 27/05/2021 é:	1.693.073,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	684.084,92	0,00	
							Saldo de movimento:	1.693.073,80	0,00
							Saldo de aplicação:	684.084,92	0,00
							Saldo total:	2.377.158,72	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:44

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:	487.150,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	6.040,87	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6431	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/05/2021	50501	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	0,00	5.959,13
Data: 17/05/2021									
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/05/2021	051701	0,00	88,99	
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	88,99
							Saldo em 17/05/2021 é:	0,00	6.048,12
Data: 19/05/2021									
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/05/2021	052021	0,00	9.473,42	
M	6693	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	19/05/2021	24080	0,00	430,61	
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/05/2021	51901	0,00	559,92	
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/05/2021	51902	0,00	286,32	
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/05/2021	51903	0,00	138,57	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	10.888,84
							Saldo em 19/05/2021 é:	0,00	16.936,96
Data: 21/05/2021									
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/05/2021	04/2021	0,00	10,45	
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2021	52601	0,00	117,79	
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2021	52602	0,00	550,00	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	678,24
							Saldo em 21/05/2021 é:	0,00	17.615,20
Data: 24/05/2021									
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/05/2021	2405	19.383,57	0,00	
							A soma do dia 24/05/2021 é:	19.383,57	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	1.768,37	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2021	052021	0,00	193,83	
							A soma do dia 26/05/2021 é:	0,00	193,83
							Saldo em 26/05/2021 é:	1.574,54	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/05/2021	052021	0,00	6,48	
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/05/2021	2705	648,65	0,00	
							A soma do dia 27/05/2021 é:	648,65	6,48
							Saldo em 27/05/2021 é:	2.216,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	481.109,83	0,00
							Saldo de movimento:	2.216,71	0,00
							Saldo de aplicação:	481.109,83	0,00
							Saldo total:	483.326,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:45

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:	340.264,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	340.264,10	0,00
Data: 03/05/2021									
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	15.543,60	
M	6092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50301	0,00	3.240,00	
M	6093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50302	0,00	2.340,00	
M	6080	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50303	0,00	821,44	
M	6081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50303	0,00	995,52	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 50303 é: (1.816,96)									
M	6090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	9114	0,00	1.028,00	
M	6091	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	9564	0,00	1.080,00	
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	25.048,56
							Saldo em 03/05/2021 é:	315.215,54	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/05/2021	50401	0,00	350,00	
							A soma do dia 04/05/2021 é:	0,00	350,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	314.865,54	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6438	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	33893	0,00	1.000,00	
M	6420	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	34942	0,00	21,15	
M	6412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	580,00	
M	6413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50502	0,00	373,80	
M	6414	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50502	0,00	155,00	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 50502 é: (528,80)									
M	6415	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50503	0,00	455,52	
M	6416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50503	0,00	48,90	
M	6417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50503	0,00	442,48	
M	6418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50503	0,00	503,78	
M	6419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50503	0,00	424,50	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 50503 é: (1.875,18)									
M	6434	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50504	0,00	420,70	
M	6439	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50505	0,00	2.300,00	
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	6.725,83
							Saldo em 05/05/2021 é:	308.139,71	0,00
Data: 06/05/2021									
M	5706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2021	052021	0,00	50.000,00	
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50602	0,00	432,50	
							A soma do dia 06/05/2021 é:	0,00	50.432,50
							Saldo em 06/05/2021 é:	257.707,21	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	19623	0,00	780,00	
M	6457	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	19623	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)									
M	6455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	61116	0,00	1.800,00	
							A soma do dia 07/05/2021 é:	0,00	3.230,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	254.477,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/05/2021								
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	052021	0,00	6.584,47
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	052021	0,00	691,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 052021 é: (7.275,47)								
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	1005	80.448,60	0,00
M	6602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	1005	0,00	131.689,70
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	1005	577.999,90	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 1005 é: 526.758,80								
M	6471	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	113339	0,00	42,00
M	6478	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	38524	0,00	250,00
M	6466	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	5480	0,00	12.744,00
A soma do dia 10/05/2021 é:							658.448,50	152.001,17
Saldo em 10/05/2021 é:							760.924,54	0,00
Data: 11/05/2021								
M	6169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	98.767,28
M	6171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	32.922,43
M	6173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	15.802,76
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é: (147.492,47)								
M	6483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	15980	0,00	4.776,00
M	6487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	30203	0,00	862,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	153.130,47
Saldo em 11/05/2021 é:							607.794,07	0,00
Data: 13/05/2021								
M	6509	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	22708	0,00	650,00
M	6510	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	25632	0,00	300,00
M	6511	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	25632	0,00	940,00
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)								
M	6512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2021	51301	0,00	219,90
M	6517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2021	51301	0,00	1.458,20
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 51301 é: (1.678,10)								
M	6513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2021	51302	0,00	1.240,00
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	4.808,10
Saldo em 13/05/2021 é:							602.985,97	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	052021	0,00	112,78
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	052021	0,00	748,60
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 052021 é: (861,38)								
M	6545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	95,00
M	6546	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	180,00
M	6547	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	95,00
M	6548	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	360,00
M	6549	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	180,00
M	6551	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6552	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19640	0,00	95,00
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 19640 é: (1.185,00)								
M	6550	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	19641	0,00	180,00
M	6539	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	27156	0,00	5.944,96
M	6537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2021	51401	0,00	105,00
M	6538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2021	51401	0,00	306,00
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 51401 é: (411,00)								
M	6553	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2021	51402	0,00	82,50
M	6554	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2021	51402	0,00	440,75
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 51402 é: (523,25)								
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	9.105,59
Saldo em 14/05/2021 é:							593.880,38	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51701	0,00	640,00
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	640,00
Saldo em 17/05/2021 é:							593.240,38	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	23466	0,00	174,33
M	6671	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	36828	0,00	567,00
M	6682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2021	79758	0,00	1.000,00
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51801	0,00	123,28
M	6577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2021	51802	0,00	1.142,40
M	6578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2021	51802	0,00	226,50
M	6579	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2021	51802	0,00	1.115,20
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 51802 é: (2.484,10)								
M	6580	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2021	51803	0,00	97,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	4.445,71
Saldo em 18/05/2021 é:							588.794,67	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6684	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	146,97
M	6685	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	48,99
M	6686	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	192,13
M	6687	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	48,99
M	6688	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	48,99
M	6689	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	69,98
M	6690	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	462,65
M	6691	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	97,98
M	6692	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	519,77
M	6725	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	10,00
M	6726	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	24080	0,00	38,99
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 24080 é: (1.685,44)								
M	6702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2021	51901	0,00	96,74
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	52021	0,00	116,43



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	52021	0,00	57,19
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	52021	0,00	283,25
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	52021	0,00	1.804,12
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	52021	0,00	476,54
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	52021	0,00	207,78

A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 52021 é: (2.945,31)

A soma do dia 19/05/2021 é: 0,00 4.727,49
Saldo em 19/05/2021 é: 584.067,18 0,00

Data: 20/05/2021

M	7688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	027066	0,00	2.771,78
M	6238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	052021	0,00	14.754,39
M	6240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	052021	0,00	4.918,13
M	6242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	052021	0,00	2.360,70
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	052021	0,00	983,61
M	7710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	052021	0,00	19.672,52

A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é: (42.689,35)

A soma do dia 20/05/2021 é: 98.362,60 45.461,13
Saldo em 20/05/2021 é: 636.968,65 0,00

Data: 21/05/2021

M	6869	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	27156	0,00	16.881,78
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	052021	0,00	140,42
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	052105	0,00	555,07
M	6750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2021	52001	0,00	4.250,00
M	6751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2021	52001	0,00	500,00

A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 52001 é: (4.750,00)

M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	52102	0,00	607,14
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	52104	0,00	12.758,21
M	6886	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	1974	0,00	8.845,02
M	6887	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	1974	0,00	1.400,00

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 1974 é: (10.245,02)

M	6888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52601	0,00	601,12
M	6898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52602	0,00	80,00

A soma do dia 21/05/2021 é: 0,00 46.618,76
Saldo em 21/05/2021 é: 590.349,89 0,00

Data: 27/05/2021

M	7690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	013934	0,00	97.125,79
M	7692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	023619	0,00	286.883,25
M	7694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	023619	0,00	18.924,14
M	7696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	023619	0,00	31.198,81

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 023619 é: (337.006,20)



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7174	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	52704	0,00	12.392,55
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	446.524,54
Saldo em 27/05/2021 é:							143.825,35	0,00
Data: 28/05/2021								
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	2805	23.736,07	0,00
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	2805	293.385,97	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	2805	0,00	63.424,40
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 2805 é: 253.697,64								
A soma do dia 28/05/2021 é:							317.122,04	63.424,40
Saldo em 28/05/2021 é:							397.522,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							397.522,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							397.522,99	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:50

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:	244.714,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	242.667,36	0,00
Data: 10/05/2021									
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	052021	0,00	37,67	
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	1005	4.708,94	0,00	
M	6615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	1005	0,00	941,78	
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 1005 é: 3.767,16									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	4.708,94	979,45
							Saldo em 10/05/2021 é:	246.396,85	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	052021	0,00	3,15	
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	2005	394,64	0,00	
M	6616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	2005	0,00	78,92	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 2005 é: 315,72									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	394,64	82,07
							Saldo em 20/05/2021 é:	246.709,42	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	2805	150,25	0,00	
M	6617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	2805	0,00	30,05	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 2805 é: 120,20									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	150,25	30,05
							Saldo em 28/05/2021 é:	246.829,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.047,40	0,00
							Saldo de movimento:	246.829,62	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	248.877,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:51

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:	979,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	950,22	0,00	
Data: 17/05/2021									
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/05/2021	1705	334,66	0,00	
A soma do dia 17/05/2021 é:							334,66	0,00	
Saldo em 17/05/2021 é:							1.284,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,08	0,00	
Saldo de movimento:							1.284,88	0,00	
Saldo de aplicação:							29,08	0,00	
Saldo total:							1.313,96	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:52

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:	1.096,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.096,16	0,00	
Data: 20/05/2021									
M	7689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	027066	2.771,78	0,00	
							A soma do dia 20/05/2021 é:	2.771,78	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	3.867,94	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	052021	0,00	1.113,31	
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	052021	0,00	112,38	
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	052021	0,00	1.546,09	
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	052021	0,00	227,71	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 052021 é: (2.999,49)									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	0,00	2.999,49
							Saldo em 25/05/2021 é:	868,45	0,00
Data: 27/05/2021									
M	7693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	023619	286.883,25	0,00	
M	7695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	023619	18.924,14	0,00	
M	7697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	023619	31.198,81	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 023619 é: 337.006,20									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	337.006,20	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	337.874,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	337.874,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	337.874,65	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	23.204,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.871,30	0,00
Data: 03/05/2021								
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072654300	11,18	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072654300	2,79	0,00
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072654300	4,66	0,00
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072654300	2,86	0,00
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072654300	1,19	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072654300	0,71	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: DAF60726543004202123 é: 23,39								
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072655300	9,00	0,00
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072655300	2,25	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072655300	3,75	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072655300	1,69	0,00
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072655300	0,71	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072655300	0,42	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: DAF60726553004202123 é: 17,82								
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072656300	3,00	0,00
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072656300	0,75	0,00
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6072656300	1,25	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: DAF60726563004202123 é: 5,00								
A soma do dia 03/05/2021 é:							46,21	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							20.917,51	0,00
Data: 04/05/2021								
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072657305	4,06	0,00
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072657305	1,01	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072657305	1,69	0,00
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072657305	2,14	0,00
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072657305	0,89	0,00
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072657305	0,53	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: DAF60726573052021220 é: 10,32								
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072658305	116,20	0,00
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072658305	29,05	0,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072658305	48,42	0,00
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072658305	36,47	0,00
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072658305	15,20	0,00
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF6072658305	9,12	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: DAF60726583052021221 é: 254,46								
A soma do dia 04/05/2021 é:							264,78	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							21.182,29	0,00
Data: 06/05/2021								
M	5702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2021	052021	0,00	10.000,00
M	5704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2021	052021	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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: 06/05/2021 e número: 052021 é: (20.000,00)									
							A soma do dia 06/05/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 06/05/2021 é:	1.182,29	0,00
Data: 07/05/2021									
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	DAF6072659605	3,00	0,00	
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	DAF6072659605	0,75	0,00	
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	DAF6072659605	1,25	0,00	
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	DAF6072659605	0,47	0,00	
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	DAF6072659605	0,20	0,00	
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	DAF6072659605	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: DAF60726596052021220 é: 5,79									
							A soma do dia 07/05/2021 é:	5,79	0,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	1.188,08	0,00
Data: 10/05/2021									
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	DAF6072660705	6,00	0,00	
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	DAF6072660705	1,50	0,00	
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	DAF6072660705	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: DAF60726607052021225 é: 10,00									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 10/05/2021 é:	1.198,08	0,00
Data: 11/05/2021									
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072661100	6,00	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072661100	1,50	0,00	
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072661100	2,50	0,00	
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072661100	0,49	0,00	
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072661100	0,21	0,00	
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072661100	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: DAF60726611005202122 é: 10,82									
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072662100	197,63	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072662100	49,41	0,00	
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	DAF6072662100	82,35	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: DAF60726621005202122 é: 329,39									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	340,21	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	1.538,29	0,00
Data: 12/05/2021									
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072663110	3,00	0,00	
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072663110	0,75	0,00	
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072663110	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: DAF60726631105202123 é: 5,00									
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072664110	3,00	0,00	
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072664110	0,75	0,00	
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072664110	1,25	0,00	
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072664110	0,65	0,00	
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072664110	0,27	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF6072664110	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: DAF60726641105202123 é: 6,08									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	11,08	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	1.549,37	0,00
Data: 13/05/2021									
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF6072665120	9,64	0,00	
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF6072665120	2,41	0,00	
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF6072665120	4,02	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: DAF60726651205202122 é: 16,07									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	16,07	0,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	1.565,44	0,00
Data: 14/05/2021									
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF6072666130	3,64	0,00	
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF6072666130	0,91	0,00	
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF6072666130	1,52	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: DAF60726661305202122 é: 6,07									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	6,07	0,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	1.571,51	0,00
Data: 17/05/2021									
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	DAF6072667140	3,00	0,00	
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	DAF6072667140	0,75	0,00	
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	DAF6072667140	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: DAF60726671405202122 é: 5,00									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	1.576,51	0,00
Data: 18/05/2021									
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF6072668170	21,44	0,00	
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF6072668170	5,36	0,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF6072668170	8,93	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: DAF60726681705202122 é: 35,73									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	35,73	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	1.612,24	0,00
Data: 19/05/2021									
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF6072669180	3,00	0,00	
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF6072669180	0,75	0,00	
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF6072669180	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: DAF60726691805202122 é: 5,00									
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF6072670180	89,84	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF6072670180	22,46	0,00	
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF6072670180	37,43	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: DAF60726701805202122 é: 149,73									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	154,73	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	1.766,97	0,00
Data: 20/05/2021									
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF6072671200	3,00	0,00	
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF6072671200	0,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF6072671200	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: DAF60726712005202173 é: 5,00									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	1.771,97	0,00
Data: 21/05/2021									
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF6072672200	3,00	0,00	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF6072672200	0,75	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF6072672200	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: DAF60726722005202122 é: 5,00									
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF6072673200	3,00	0,00	
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF6072673200	0,75	0,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF6072673200	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: DAF60726732005202122 é: 5,00									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 21/05/2021 é:	1.781,97	0,00
Data: 24/05/2021									
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072674210	106,75	0,00	
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072674210	26,69	0,00	
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072674210	44,48	0,00	
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072674210	0,62	0,00	
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072674210	0,26	0,00	
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072674210	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF60726742105202122 é: 178,95									
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072675210	884,23	0,00	
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072675210	221,06	0,00	
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072675210	368,43	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF60726752105202122 é: 1.473,72									
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072676210	85,03	0,00	
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072676210	21,26	0,00	
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF6072676210	35,43	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF60726762105202122 é: 141,72									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	1.794,39	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	3.576,36	0,00
Data: 25/05/2021									
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF6072677240	3,00	0,00	
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF6072677240	0,75	0,00	
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF6072677240	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: DAF60726772405202122 é: 5,00									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	3.581,36	0,00
Data: 26/05/2021									
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF6072678250	100,97	0,00	
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF6072678250	25,24	0,00	
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF6072678250	42,07	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: DAF60726782505202122 é: 168,28									
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF6072679250	3,00	0,00	
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF6072679250	0,75	0,00	
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF6072679250	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: DAF60726792505202122 é: 5,00									
A soma do dia 26/05/2021 é:							173,28	0,00	
Saldo em 26/05/2021 é:							3.754,64	0,00	
Data: 27/05/2021									
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072680270	8,13	0,00	
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072680270	2,03	0,00	
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072680270	3,39	0,00	
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072680270	5,35	0,00	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072680270	2,23	0,00	
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072680270	1,34	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: DAF60726802705202119 é: 22,47									
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072681270	114,14	0,00	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072681270	28,53	0,00	
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072681270	47,56	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072681270	36,02	0,00	
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072681270	15,01	0,00	
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF6072681270	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: DAF60726812705202120 é: 250,26									
A soma do dia 27/05/2021 é:							272,73	0,00	
Saldo em 27/05/2021 é:							4.027,37	0,00	
Data: 28/05/2021									
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF6072682270	3,00	0,00	
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF6072682270	0,75	0,00	
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF6072682270	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: DAF60726822705202122 é: 5,00									
A soma do dia 28/05/2021 é:							5,00	0,00	
Saldo em 28/05/2021 é:							4.032,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.332,92	0,00
Saldo de movimento:							4.032,37	0,00	
Saldo de aplicação:							2.332,92	0,00	
Saldo total:							6.365,29	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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/ALIENAÇÃO BENS SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	79,64
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	79,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	79,64
Saldo de aplicação:							79,64	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	4.194,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.194,40	0,00
Data: 21/05/2021								
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	52101	0,00	911,60
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	911,60
Saldo em 21/05/2021 é:							3.282,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.282,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.282,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	135,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	134,80	0,00	
							Saldo de movimento:	0,83	0,00
							Saldo de aplicação:	134,80	0,00
							Saldo total:	135,63	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	2.644,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	51.080,84
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	53.725,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	51.080,84
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.644,57	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	66,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	66,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							66,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,05	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							23,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	129.638,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	129.428,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	210,24	0,00
Saldo de movimento:							129.428,52	0,00
Saldo de aplicação:							210,24	0,00
Saldo total:							129.638,76	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

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:	36.775,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	36.575,52	0,00	
Data: 05/05/2021									
M	6400	Pagamento Orçamentário	TED	00139	05/05/2021	050501	0,00	77,23	
M	6401	Pagamento Orçamentário	TED	00139	05/05/2021	050501	0,00	1.319,33	
M	6402	Pagamento Orçamentário	TED	00139	05/05/2021	050501	0,00	2.008,12	
M	6403	Pagamento Orçamentário	TED	00139	05/05/2021	050501	0,00	1.475,46	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 050501 é: (4.880,14)									
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/05/2021	052021	1.833,80	0,00	
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/05/2021	052021	192,00	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/05/2021	052021	3.326,40	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/05/2021	052021	2.461,00	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/05/2021	052021	84,80	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 052021 é: 7.898,00									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	7.898,00	4.880,14
							Saldo em 05/05/2021 é:	39.593,38	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6526	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	13/05/2021	27383	0,00	38,40	
M	6527	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	13/05/2021	27383	0,00	1.344,00	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	13/05/2021	27383	0,00	729,60	
M	6529	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	13/05/2021	27383	0,00	960,00	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 27383 é: (3.072,00)									
M	6522	Pagamento Orçamentário	TED	00139	13/05/2021	51301	0,00	20,00	
M	6523	Pagamento Orçamentário	TED	00139	13/05/2021	51301	0,00	680,00	
M	6524	Pagamento Orçamentário	TED	00139	13/05/2021	51301	0,00	500,00	
M	6525	Pagamento Orçamentário	TED	00139	13/05/2021	51301	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 51301 é: (1.600,00)									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	4.672,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	34.921,38	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6559	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	14064	0,00	22,00	
M	6560	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	14064	0,00	82,50	
M	6561	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	14064	0,00	126,50	
M	6562	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	14064	0,00	93,50	
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 14064 é: (324,50)									
M	6555	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	38199	0,00	17,50	
M	6556	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	38199	0,00	140,00	
M	6557	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	38199	0,00	262,50	
M	6558	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	14/05/2021	38199	0,00	175,00	
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 38199 é: (595,00)									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	919,50
							Saldo em 14/05/2021 é:	34.001,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	200,07	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:67

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:		23.512,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		22.502,30	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	03/05/2021	27156	0,00	855,66	
M	6084	Pagamento Orçamentário	TED	00510	03/05/2021	50301	0,00	46,00	
M	6085	Pagamento Orçamentário	TED	00510	03/05/2021	50301	0,00	715,36	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 50301 é: (761,36)									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	1.617,02
							Saldo em 03/05/2021 é:	20.885,28	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6575	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	18/05/2021	27156	0,00	159,12	
M	6574	Pagamento Orçamentário	TED	00510	18/05/2021	51801	0,00	671,84	
							A soma do dia 18/05/2021 é:	0,00	830,96
							Saldo em 18/05/2021 é:	20.054,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1.010,03	0,00	
							Saldo de movimento:	20.054,32	0,00
							Saldo de aplicação:	1.010,03	0,00
							Saldo total:	21.064,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:68

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:	2.981,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.358,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,12	0,00
Saldo de movimento:							1.358,01	0,00
Saldo de aplicação:							1.623,12	0,00
Saldo total:							2.981,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:69

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:		381,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		381,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							381,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381,51	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 317446	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 31744-6	BANCO DO BRASIL - VIG ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Saldo anterior:		1.921,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		11,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		1.909,22	0,00
Saldo de movimento:							11,79	0,00
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							1.921,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 318710	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 31871-X	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo anterior:	1.658,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	1.648,38	0,00
Saldo de movimento:							10,18	0,00
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00
Saldo total:							1.658,56	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 321559	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32155-9	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Saldo anterior:		2.908,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	939,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		3.847,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	939,26
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00
Saldo total:							2.908,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:73

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:	715,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	715,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							715,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							715,83	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325279	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32527-9	BANCO DO BRASIL - TRANSF FNDE MANUTENÇÃO DA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325686	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32568-6	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Saldo anterior:		831,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	8.232,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		9.064,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8.232,70
Saldo de aplicação:							9.064,34	0,00
Saldo total:							831,64	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325694	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32569-4	BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO	Saldo anterior:		37.944,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	356,66
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		38.300,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	356,66
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00
Saldo total:							37.944,14	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:77

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 330590	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33059-0	BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC. DE QUALIF. DA VIG.	Saldo anterior:		31.192,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	3.085,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		34.277,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.085,45
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00
Saldo total:							31.192,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:79

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:		4.877,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		4.796,74	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50301	0,00	624,00	
M	6086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50302	0,00	435,20	
M	6087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50302	0,00	193,12	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 50302 é: (628,32)									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	1.252,32
							Saldo em 03/05/2021 é:	3.544,42	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6390	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	34942	0,00	223,60	
M	6389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/05/2021	50401	0,00	150,00	
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	373,60	
							Saldo em 04/05/2021 é:	3.170,82	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	631,44	
M	6405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	1.038,81	
M	6406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	633,81	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 50501 é: (2.304,06)									
M	6407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50502	0,00	147,50	
M	6399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50503	0,00	45,00	
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	2.496,56	
							Saldo em 05/05/2021 é:	674,26	0,00
Data: 06/05/2021									
M	5705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	052021	10.000,00	0,00	
A soma do dia 06/05/2021 é:							10.000,00	0,00	
							Saldo em 06/05/2021 é:	10.674,26	0,00
Data: 10/05/2021									
M	7678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	139343	0,00	76,16	
M	6465	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	30353	0,00	1.481,34	
M	7680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	90549	0,00	192,50	
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	1.750,00	
							Saldo em 10/05/2021 é:	8.924,26	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	34942	0,00	225,00	
M	6518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2021	51302	0,00	45,00	
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	270,00	
							Saldo em 13/05/2021 é:	8.654,26	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6542	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	27156	0,00	244,80	
M	6565	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	36222	0,00	33,40	
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	278,20	
							Saldo em 14/05/2021 é:	8.376,06	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6703	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	19640	0,00	510,00	
M	6704	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	19640	0,00	140,00	
M	6705	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	19640	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 19640 é: (750,00)									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	750,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	7.626,06	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	20,90	
M	6878	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	35740	0,00	335,00	
M	6874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52601	0,00	276,04	
M	6875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52602	0,00	80,00	
M	6876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52602	0,00	40,00	
M	6877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52602	0,00	98,00	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52602 é: (218,00)									
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52603	0,00	119,42	
M	6900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2021	52604	0,00	150,00	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	1.119,36
							Saldo em 21/05/2021 é:	6.506,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,17	0,00	
							Saldo de movimento:	6.506,70	0,00
							Saldo de aplicação:	81,17	0,00
							Saldo total:	6.587,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 335231	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33523-1	BANCO DO BRASIL - CONVENIO FIA 2013		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:82

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:83

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:	16.442,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	16.442,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							16.442,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.442,69	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 340693	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 34069-3	BANCO DO BRASIL - PROG DE REQUALIF DE UBS-		Saldo anterior:	9.237,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	56,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	9.180,51	0,00
Saldo de movimento:							56,68	0,00
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00
Saldo total:							9.237,19	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 342769	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34276-9		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS			Saldo anterior:	1.121,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	6,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.114,97	0,00
Saldo de movimento:							6,88	0,00
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00
Saldo total:							1.121,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:86

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:	12.869,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	12.869,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.869,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.869,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348236	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 34823-6	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		Saldo anterior:	4.179,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	25,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	4.153,56	0,00
Saldo de movimento:							25,64	0,00
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00
Saldo total:							4.179,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 350575	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35057-5	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141FMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:89

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 358940	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35894-0	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL		Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	419,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	419,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	419,38
Saldo de aplicação:							419,50	0,00
Saldo total:							0,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:91

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:	36.595,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10.300,89	0,00
						Data: 05/05/2021		
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	05/05/2021	0505	820,12	0,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							820,12	0,00
Saldo em 05/05/2021 é:							11.121,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	26.294,35	0,00
Saldo de movimento:							11.121,01	0,00
Saldo de aplicação:							26.294,35	0,00
Saldo total:							37.415,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:92

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:	14.390,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.390,29	0,00	
Data: 14/05/2021									
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	14/05/2021	1405	15.000,00	0,00	
A soma do dia 14/05/2021 é:							15.000,00	0,00	
Saldo em 14/05/2021 é:							29.390,29	0,00	
Data: 21/05/2021									
M	6889	Pagamento Orçamentário	TED	00899	26/05/2021	52601	0,00	363,82	
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	363,82	
Saldo em 21/05/2021 é:							29.026,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							29.026,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							29.026,47	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:93

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:	5.542,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	5.542,68	0,00	
Data: 05/05/2021									
M	6430	Pagamento Orçamentário	TED	00900	05/05/2021	50501	0,00	354,07	
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	354,07	
Saldo em 05/05/2021 é:							5.188,61	0,00	
Data: 14/05/2021									
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/05/2021	3105	28.316,11	0,00	
A soma do dia 14/05/2021 é:							28.316,11	0,00	
Saldo em 14/05/2021 é:							33.504,72	0,00	
Data: 18/05/2021									
M	6582	Pagamento Orçamentário	TED	00900	18/05/2021	51801	0,00	115,90	
M	6583	Pagamento Orçamentário	TED	00900	18/05/2021	51802	0,00	10,23	
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	126,13	
Saldo em 18/05/2021 é:							33.378,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							33.378,59	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							33.378,59	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370215	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37021-5	BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA		Saldo anterior:	82,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	81,91	0,00
Saldo de movimento:							0,50	0,00
Saldo de aplicação:							81,91	0,00
Saldo total:							82,41	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:95

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:	38.630,56	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	38.630,56	0,00			
Data: 03/05/2021								
M	6074	Pagamento Orçamentário	TED	00906	03/05/2021	50301	0,00	217,60
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	217,60
Saldo em 03/05/2021 é:							38.412,96	0,00
Data: 04/05/2021								
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	04/05/2021	052021	2.503,23	0,00
A soma do dia 04/05/2021 é:							2.503,23	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							40.916,19	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6572	Pagamento Orçamentário	TED	00906	18/05/2021	51801	0,00	786,08
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	786,08
Saldo em 18/05/2021 é:							40.130,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Saldo de movimento:							40.130,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.130,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:96

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:	41,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	41,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							41,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370320	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37032-0	BANCO DO BRASIL - BL PROT SOC ESP MÉDIA COMPL -	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370371	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37037-1	BANCO DO BRASIL - BL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -				Saldo anterior:	246.610,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	246.610,43	0,00	
Data: 01/05/2021									
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	05/03/2021	032021	0,00	2.125,20	
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2021	032021	0,00	2.459,40	
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	01/05/2021	052021	2.459,40	0,00	
A soma do dia 01/05/2021 é:							2.459,40	4.584,60	
Saldo em 01/05/2021 é:							244.485,23	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6076	Pagamento Orçamentário	TED	00770	03/05/2021	50301	0,00	756,16	
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	756,16	
Saldo em 03/05/2021 é:							243.729,07	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	04/05/2021	052021	2.125,20	0,00	
A soma do dia 04/05/2021 é:							2.125,20	0,00	
Saldo em 04/05/2021 é:							245.854,27	0,00	
Data: 05/05/2021									
M	6442	Pagamento Orçamentário	TED	00770	05/05/2021	50501	0,00	155,58	
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	155,58	
Saldo em 05/05/2021 é:							245.698,69	0,00	
Data: 18/05/2021									
M	6573	Pagamento Orçamentário	TED	00770	18/05/2021	51801	0,00	2.404,48	
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	2.404,48	
Saldo em 18/05/2021 é:							243.294,21	0,00	
Data: 21/05/2021									
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/05/2021	052021	1.753,29	0,00	
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	21/05/2021	052021	2.754,64	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 052021 é: 4.507,93									
M	6890	Pagamento Orçamentário	TED	00770	26/05/2021	52601	0,00	1.713,60	
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	26/05/2021	52602	0,00	76,38	
M	6892	Pagamento Orçamentário	TED	00770	26/05/2021	52603	0,00	5.304,54	
A soma do dia 21/05/2021 é:							4.507,93	7.094,52	
Saldo em 21/05/2021 é:							240.707,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							240.707,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							240.707,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:99

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:	70.047,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	70.047,78	0,00
Data: 11/05/2021								
M	6486	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00911	11/05/2021	77977	0,00	115,65
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	115,65
Saldo em 11/05/2021 é:							69.932,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							69.932,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							69.932,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378518	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37851-8	BANCO DO BRASIL - CONV FIA 2016		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 380962	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 38096-2	BANCO DO BRASIL - SUPER CRECHE		Saldo anterior:	47.768,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	24.845,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	22.922,42	0,00
Saldo de movimento:							24.845,90	0,00
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00
Saldo total:							47.768,32	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:102

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 387363 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3 BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS Saldo anterior:							11.638,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							11.638,46	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2021	50301	0,00	136,14	
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	136,14
							Saldo em 03/05/2021 é:	11.502,32	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6387	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	34942	0,00	105,60	
M	6388	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	35662	0,00	1.100,00	
M	6385	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/05/2021	50401	0,00	2.200,00	
M	6386	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/05/2021	50402	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 04/05/2021 é:	0,00	4.505,60
							Saldo em 04/05/2021 é:	6.996,72	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6432	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	34942	0,00	43,90	
M	6433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	34942	0,00	43,90	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 34942 é: (87,80)									
M	6429	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	65,40	
M	6443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/05/2021	50501	0,00	209,79	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 50501 é: (275,19)									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	362,99
							Saldo em 05/05/2021 é:	6.633,73	0,00
Data: 06/05/2021									
M	5703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	052021	10.000,00	0,00	
							A soma do dia 06/05/2021 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 06/05/2021 é:	16.633,73	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6460	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	13042	0,00	1.150,00	
M	6462	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	23605	0,00	35,00	
M	6461	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2021	50701	0,00	35,00	
M	6459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2021	50702	0,00	900,00	
M	6464	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	7279	0,00	2.900,00	
							A soma do dia 07/05/2021 é:	0,00	5.020,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	11.613,73	0,00
Data: 10/05/2021									
M	6469	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	34942	0,00	2.929,60	
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51001	0,00	96,76	
							A soma do dia 10/05/2021 é:	0,00	3.026,36
							Saldo em 10/05/2021 é:	8.587,37	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6499	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	21702	0,00	125,00	
M	6498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	22982	0,00	74,97	
M	6492	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2021	851110	0,00	100,00	
M	6500	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2021	851155	0,00	250,00	
							A soma do dia 11/05/2021 é:	0,00	549,97
							Saldo em 11/05/2021 é:	8.037,40	0,00
Data: 12/05/2021									
M	6503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2021	51201	0,00	299,20	
M	6504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2021	51201	0,00	200,14	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 51201 é: (499,34)									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	0,00	499,34
							Saldo em 12/05/2021 é:	7.538,06	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2021	51301	0,00	163,70	
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	163,70
							Saldo em 13/05/2021 é:	7.374,36	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6563	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	76/2021	0,00	500,00	
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	500,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	6.874,36	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6681	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2021	851162	0,00	100,00	
M	6581	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2021	51801	0,00	62,03	
							A soma do dia 18/05/2021 é:	0,00	162,03
							Saldo em 18/05/2021 é:	6.712,33	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51901	0,00	83,39	
M	6708	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2021	51902	0,00	96,30	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	179,69
							Saldo em 19/05/2021 é:	6.532,64	0,00
Data: 21/05/2021									
E	250	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	76/2021	500,00	0,00	
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	167,20	
M	6757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2021	52101	0,00	31,00	
M	6758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2021	52101	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 52101 é: (81,00)									
M	6745	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/05/2021	76/2021	0,00	97,77	
M	6768	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/05/2021	851163	0,00	525,00	
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52601	0,00	157,89	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	500,00	1.028,86
							Saldo em 21/05/2021 é:	6.003,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	6.003,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.003,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:104

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:	6.513,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.513,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.513,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.513,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:105

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:106

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:							158.790,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	240.958,72	
Data: 03/05/2021									
M	6079	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/05/2021	50301	0,00	272,00	
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	272,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	0,00	241.230,72
Data: 17/05/2021									
M	6567	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00385	17/05/2021	32564	0,00	25.962,16	
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	25.962,16
							Saldo em 17/05/2021 é:	0,00	267.192,88
Data: 18/05/2021									
M	6584	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/05/2021	51801	0,00	210,64	
M	6585	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/05/2021	51801	0,00	217,60	
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 51801 é: (428,24)									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	0,00	428,24
							Saldo em 18/05/2021 é:	0,00	267.621,12
Data: 21/05/2021									
M	6895	Pagamento Orçamentário	TED	00494	26/05/2021	52601	0,00	255,68	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	255,68
							Saldo em 21/05/2021 é:	0,00	267.876,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							399.749,08	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	267.876,80
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	131.872,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 391115	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39111-5	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO		Saldo anterior:	1.964,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	12,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	1.952,73	0,00
Saldo de movimento:							12,05	0,00
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00
Saldo total:							1.964,78	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:108

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:	1.561,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.561,88	0,00	
Data: 21/05/2021									
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	21/05/2021	052021	82,52	0,00	
A soma do dia 21/05/2021 é:							82,52	0,00	
Saldo em 21/05/2021 é:							1.644,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							1.644,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.644,40	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:109

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 394610	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39461-0	BANCO DO BRASIL - FIA LIBERDADE CIDADÃ				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/05/2021									
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	20/05/2021	2005	140,42	0,00	
A soma do dia 20/05/2021 é:							140,42	0,00	
Saldo em 20/05/2021 é:							140,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							140,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							140,42	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:111

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:	5.595,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.595,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.595,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.595,47	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394742	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39474-2	BANCO DO BRASIL - CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:113

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:	635.680,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	635.680,99	0,00
Data: 04/05/2021								
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2021	0405	3.203,50	0,00
M	6392	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	04/05/2021	39718	0,00	400,00
A soma do dia 04/05/2021 é:							3.203,50	400,00
Saldo em 04/05/2021 é:							638.484,49	0,00
Data: 05/05/2021								
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	0505	6.148,04	0,00
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	0505	1.418,00	0,00
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	0505	11.603,78	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 0505 é:							19.169,82	
M	6441	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	05/05/2021	23499	0,00	2.000,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							19.169,82	2.000,00
Saldo em 05/05/2021 é:							655.654,31	0,00
Data: 10/05/2021								
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	1005	56,65	0,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	1005	2.228,21	0,00
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	1005	13.830,10	0,00
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	1005	34.284,46	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 1005 é:							50.399,42	
A soma do dia 10/05/2021 é:							50.399,42	0,00
Saldo em 10/05/2021 é:							706.053,73	0,00
Data: 11/05/2021								
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/05/2021	1105	6.387,26	0,00
M	6493	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	11/05/2021	23499	0,00	2.500,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							6.387,26	2.500,00
Saldo em 11/05/2021 é:							709.940,99	0,00
Data: 12/05/2021								
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	1205	4.742,49	0,00
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	1205	952,35	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	1205	36.011,62	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 1205 é:							41.706,46	
A soma do dia 12/05/2021 é:							41.706,46	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							751.647,45	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6564	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	14/05/2021	39718	0,00	200,00
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	200,00
Saldo em 14/05/2021 é:							751.447,45	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6673	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	03/05/2021	22980	0,00	3.000,00
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2021	1805	29.414,46	0,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							29.414,46	3.000,00
Saldo em 18/05/2021 é:							777.861,91	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	1905	4.733,14	0,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	1905	1.657,89	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	1905	75.784,18	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 1905 é: 82.175,21									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	82.175,21	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	860.037,12	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	2005	18,91	0,00	
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	2005	417,06	0,00	
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	2005	2.005,22	0,00	
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	2005	5.121,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 2005 é: 7.562,79									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	7.562,79	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	867.599,91	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6752	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	21/05/2021	39718	0,00	250,00	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	250,00
							Saldo em 21/05/2021 é:	867.349,91	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/05/2021	052021	0,00	884,71	
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/05/2021	052021	0,00	109,27	
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/05/2021	052021	0,00	300,48	
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/05/2021	052021	0,00	859,89	
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 052021 é: (2.154,35)									
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/05/2021	2505	5.576,81	0,00	
							A soma do dia 25/05/2021 é:	5.576,81	2.154,35
							Saldo em 25/05/2021 é:	870.772,37	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	2605	10.890,50	0,00	
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	2605	1.090,63	0,00	
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	2605	16.338,63	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 2605 é: 28.319,76									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	28.319,76	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	899.092,13	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	2705	554,34	0,00	
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	2705	198,72	0,00	
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	2705	1.223,44	0,00	
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	2705	81,56	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 2705 é: 2.058,06									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	2.058,06	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	901.150,19	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	2805	56,72	0,00	
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	2805	661,09	0,00	
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	2805	6.712,25	0,00	
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	2805	16.604,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 2805 é: 24.034,30									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/05/2021 é:	24.034,30	0,00
							Saldo em 28/05/2021 é:	925.184,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	925.184,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	925.184,49	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395064	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39506-4	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	2.642,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	36.146,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38.789,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	36.146,59
Saldo de aplicação:							38.789,24	0,00
Saldo total:							2.642,65	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395072	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39507-2	BANDO DO BRASIL - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:118

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						Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:119

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:	6.308,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.308,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.308,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.308,15	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398926	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39892-6	BANCO DO BRASIL - FIA - EQUIP CONSELHO TUTELAR	Saldo anterior:		151,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		150,10	0,00
Saldo de movimento:							0,93	0,00
Saldo de aplicação:							150,10	0,00
Saldo total:							151,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398934	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39893-4	BANCO DO BRASIL- FIA ENFRENT VIOLENCIA A		Saldo anterior:	10.260,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	62,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	10.197,29	0,00
Saldo de movimento:							62,95	0,00
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00
Saldo total:							10.260,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:122

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:	692,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	692,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							692,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							692,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:123

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:124

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408514	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40851-4	BANCO DO BRASIL - BARRACÃO DE RECICLAGEM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:126

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:		8.817,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		8.817,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.817,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.817,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 408590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40859-0	BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL				Saldo anterior:	0,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,50	0,00	
Data: 18/05/2021									
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	18/05/2021	540	201.056,61	0,00	
							A soma do dia 18/05/2021 é:	201.056,61	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	201.057,11	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6748	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00957	21/05/2021	52001	0,00	201.056,61	
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	201.056,61
							Saldo em 21/05/2021 é:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:128

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:129

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:130

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:	3.675,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	3.675,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.675,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.675,04	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:131

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:	1.473,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	1.473,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.473,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.473,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:132

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:	11.604,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.604,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.604,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.604,95	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414492	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41449-2	BANCO DO BRASIL - CONV SEDU 446/2020-	AQUISIÇÃO	Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,80	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414646	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41464-6	BANCO DO BRASIL - MUNICIPIO B V SAO ROQUE		Saldo anterior:	27,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	27,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							27,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41662-2	BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI				Saldo anterior:	3,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,19	0,00	
Data: 24/05/2021									
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	24/05/2021	007870	277.605,06	0,00	
M	6912	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	24/05/2021	52401	0,00	293.761,96	
A soma do dia 24/05/2021 é:							277.605,06	293.761,96	
Saldo em 24/05/2021 é:							0,00	16.153,71	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	16.153,71	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	16.153,71	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417785	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41778-5	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS		Saldo anterior:	526.549,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	526.549,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							526.549,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							526.549,70	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:137

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:	42.471,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42.471,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							42.471,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.471,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:138

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:139

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:	9.612,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	9.612,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.612,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.612,12	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:140

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:	30.037,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.037,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30.037,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.037,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431079	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 43107-9	BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431567	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43156-7		BANCO DO BRASIL - CONV SEAB TRAFEG. ESTRADAS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/05/2021								
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	19/05/2021	310	40.000,00	0,00
A soma do dia 19/05/2021 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 19/05/2021 é:							40.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							40.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 639743	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 63974-3	CAIXA ECON FEDERAL - OGU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:144

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:	308.581,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	308.581,07	0,00
Data: 06/05/2021								
M	6448	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	06/05/2021	1218	0,00	11.549,44
						A soma do dia 06/05/2021 é:	0,00	11.549,44
						Saldo em 06/05/2021 é:	297.031,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	297.031,63	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	297.031,63	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 71066-6	CAIXA ECON FEDERAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:146

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:147

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	13.378,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	12.330,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.048,17	0,00
Saldo de movimento:							12.330,03	0,00
Saldo de aplicação:							1.048,17	0,00
Saldo total:							13.378,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:149

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:	153.071,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	153.036,22	0,00
Data: 28/05/2021								
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	2805	10.307,38	0,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							10.307,38	0,00
Saldo em 28/05/2021 é:							163.343,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	35,46	0,00
Saldo de movimento:							163.343,60	0,00
Saldo de aplicação:							35,46	0,00
Saldo total:							163.379,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:150

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:		11.448,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:			11.448,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:			0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.448,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.448,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA				Saldo anterior:	625,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.229,26
Data: 03/05/2021								
M	6075	Pagamento Orçamentário	TED	00938	03/05/2021	50301	0,00	625,46
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	625,46
Saldo em 03/05/2021 é:							0,00	3.854,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.854,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.854,72
Saldo de aplicação:							3.854,72	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3390933	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 339093-3	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS DA SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:153

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3785180	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 378518-0	BANCO DO BRASIL - MENOR APRENDIZ		Saldo anterior:	11.878,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	72,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.805,98	0,00
Saldo de movimento:							72,89	0,00
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00
Saldo total:							11.878,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:155

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:	644.908,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	640.019,95	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	BP300400	84,00	0,00	
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	BP300400	35,00	0,00	
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	BP300400	21,00	0,00	
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	BP300400	51,46	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: BP300400 é: 191,46									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	191,46	0,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	640.211,41	0,00
Data: 04/05/2021									
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	BP030500	4.800,00	0,00	
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	BP030500	2.000,00	0,00	
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	BP030500	1.200,00	0,00	
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	BP030500	200,69	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: BP030500 é: 8.200,69									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	8.200,69	0,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	648.412,10	0,00
Data: 05/05/2021									
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	741,13	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	308,80	0,00	
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	185,28	0,00	
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	207,54	0,00	
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	86,47	0,00	
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	51,88	0,00	
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	143,56	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	40,20	0,00	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	8,68	0,00	
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	120,00	0,00	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	50,00	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	BP040500	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: BP040500 é: 1.973,54									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	1.973,54	0,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	650.385,64	0,00
Data: 06/05/2021									
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	BP050500	105,94	0,00	
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	BP050500	23,31	0,00	
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	BP050500	121,08	0,00	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	BP050500	26,64	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: BP050500 é: 276,97									
							A soma do dia 06/05/2021 é:	276,97	0,00
							Saldo em 06/05/2021 é:	650.662,61	0,00
Data: 07/05/2021									
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	BP060500	45,40	0,00	
							A soma do dia 07/05/2021 é:	45,40	0,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	650.708,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/05/2021									
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	BP110500	529,35	0,00	
							A soma do dia 12/05/2021 é:	529,35	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	651.237,36	0,00
Data: 13/05/2021									
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	BP120500	600,00	0,00	
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	BP120500	250,00	0,00	
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	BP120500	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: BP120500 é: 1.000,00							A soma do dia 13/05/2021 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	652.237,36	0,00
Data: 17/05/2021									
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	BP140500	977,72	0,00	
							A soma do dia 17/05/2021 é:	977,72	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	653.215,08	0,00
Data: 18/05/2021									
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	BP170500	435,46	0,00	
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	BP170500	181,45	0,00	
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	BP170500	108,87	0,00	
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	BP170500	136,22	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: BP170500 é: 862,00							A soma do dia 18/05/2021 é:	862,00	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	654.077,08	0,00
Data: 19/05/2021									
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	11,79	0,00	
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	2,95	0,00	
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	4,91	0,00	
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	85,62	0,00	
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	35,67	0,00	
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	21,40	0,00	
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	0,01	0,00	
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	BP180500	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: BP180500 é: 230,46							A soma do dia 19/05/2021 é:	230,46	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	654.307,54	0,00
Data: 20/05/2021									
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	BP190500	36,72	0,00	
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	BP190500	15,30	0,00	
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	BP190500	9,18	0,00	
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	BP190500	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: BP190500 é: 129,31							A soma do dia 20/05/2021 é:	129,31	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	654.436,85	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	04/2021	0,00	21,45	
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	BP200500	78,49	0,00	
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	BP200500	32,71	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	BP200500	19,62	0,00	
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	BP200500	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: BP200500 é: 198,93									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	198,93	21,45
							Saldo em 21/05/2021 é:	654.614,33	0,00
Data: 24/05/2021									
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	BP210500	463,13	0,00	
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	BP210500	327,42	0,00	
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	BP210500	136,43	0,00	
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	BP210500	81,86	0,00	
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	BP210500	68,11	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: BP210500 é: 1.076,95									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	1.076,95	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	655.691,28	0,00
Data: 26/05/2021									
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	BP250500	51,46	0,00	
							A soma do dia 26/05/2021 é:	51,46	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	655.742,74	0,00
Data: 27/05/2021									
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	51,46	0,00	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	236,09	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	98,38	0,00	
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	59,03	0,00	
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	136,22	0,00	
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	153,57	0,00	
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	38,39	0,00	
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	63,99	0,00	
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	BP260500	51,80	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: BP260500 é: 888,93									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	888,93	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	656.631,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.888,70	0,00	
							Saldo de movimento:	656.631,67	0,00
							Saldo de aplicação:	4.888,70	0,00
							Saldo total:	661.520,37	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240173	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624017-3	CAIXA ECON FEDERAL - PROP 1150-01	AQUIS DE	Saldo anterior:	32.382,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	91,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	32.290,90	0,00
Saldo de movimento:							91,72	0,00
Saldo de aplicação:							32.290,90	0,00
Saldo total:							32.382,62	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:159

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:		866.313,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:			866.313,05	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2021	052021	45.990,70	0,00	
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2021	052021	3.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 052021 é:							49.090,70	0,00	
M	6071	Pagamento Orçamentário	TED	00384	03/05/2021	100564	0,00	516,80	
M	6072	Pagamento Orçamentário	TED	00384	03/05/2021	199733	0,00	225,09	
A soma do dia 03/05/2021 é:							49.090,70	741,89	
Saldo em 03/05/2021 é:							914.661,86	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	052021	3.000,00	0,00	
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	052021	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 052021 é:							9.000,00	0,00	
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	0525021	26.350,00	0,00	
A soma do dia 04/05/2021 é:							35.350,00	0,00	
Saldo em 04/05/2021 é:							950.011,86	0,00	
Data: 05/05/2021									
M	6395	Pagamento Orçamentário	TED	00385	05/05/2021	183451	0,00	28.600,00	
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	28.600,00	
Saldo em 05/05/2021 é:							921.411,86	0,00	
Data: 06/05/2021									
M	6447	Pagamento Orçamentário	TED	00494	06/05/2021	110679	0,00	2.075,00	
A soma do dia 06/05/2021 é:							0,00	2.075,00	
Saldo em 06/05/2021 é:							919.336,86	0,00	
Data: 07/05/2021									
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/05/2021	052021	2.000,00	0,00	
A soma do dia 07/05/2021 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 07/05/2021 é:							921.336,86	0,00	
Data: 11/05/2021									
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2021	052021	9.675,00	0,00	
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2021	052021	4.917,00	0,00	
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2021	052021	1.110,83	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é:							15.702,83	0,00	
M	6481	Pagamento Orçamentário	TED	00384	11/05/2021	125934	0,00	18.000,00	
A soma do dia 11/05/2021 é:							15.702,83	18.000,00	
Saldo em 11/05/2021 é:							919.039,69	0,00	
Data: 14/05/2021									
M	6535	Pagamento Orçamentário	TED	00384	14/05/2021	167223	0,00	954,90	
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	954,90	
Saldo em 14/05/2021 é:							918.084,79	0,00	
Data: 17/05/2021									
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00384	17/05/2021	052021	13.564,40	0,00	
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00384	17/05/2021	052021	38.337,51	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 052021 é:							51.901,91	0,00	
M	6566	Pagamento Orçamentário	TED	00385	17/05/2021	171033	0,00	10.326,98	
A soma do dia 17/05/2021 é:							51.901,91	10.326,98	
Saldo em 17/05/2021 é:							959.659,72	0,00	
Data: 21/05/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6871	Pagamento Orçamentário	TED	00385	26/05/2021	106629	0,00	17.490,56
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	17.490,56
Saldo em 21/05/2021 é:							942.169,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							942.169,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							942.169,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240718	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624071-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUIS DE PATRULHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472058	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647205-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC PAV POLIEDRICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472716	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647271-6	CAIXA ECON FEDERAL - CON AQUISI DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472821	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647282-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC - PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	133.578,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	51.960,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	81.617,53	0,00	
							Saldo de movimento:	51.960,83	0,00
							Saldo de aplicação:	81.617,53	0,00
							Saldo total:	133.578,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472937	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647293-7	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472945	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647294-5	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUIS DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:167

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473186	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647318-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV PAV PEDRAS IRR. VILA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:169

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:	200.274,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200.274,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							200.274,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							200.274,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720124	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672012-4	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA 39110006 PAV.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071066-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 -TRATOR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:172

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:173

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 30/05/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 66240262	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6624026-2	CAIXA ECON FEDERAL - AQUIS EQUIP. SAUDE - MS -		Saldo anterior:	5.627,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	30,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.597,56	0,00
Saldo de movimento:							30,22	0,00
Saldo de aplicação:							5.597,56	0,00
Saldo total:							5.627,78	0,00

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

Critérios de seleção:

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