



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:2

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2793	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 279-3		CAIXA ECON FEDERAL - INC. DE CUST P/ ATENÇÃO			Saldo anterior:	150.586,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.158,30	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/03/2021	032021	59,15	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							59,15	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							9.217,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.428,39	0,00
Saldo de movimento:							9.217,45	0,00
Saldo de aplicação:							141.428,39	0,00
Saldo total:							150.645,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	62.569,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	60.326,81	0,00	
Data: 03/03/2021									
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	R0100248	76,49	0,00	
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	R0100248	31,88	0,00	
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	R0100248	19,13	0,00	
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	R0100248	20,65	0,00	
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	R0100248	8,61	0,00	
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	R0100248	5,16	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: R0100248 é: 161,92									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	161,92	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	60.488,73	0,00
Data: 04/03/2021									
M	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	R0200249	257,30	0,00	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	257,30	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	60.746,03	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	032021	0,00	28.346,26	
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	32021	0,00	14.639,12	
M	3153	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	022021	0,00	20,78	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	43.006,16
							Saldo em 08/03/2021 é:	17.739,87	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3168	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	25240	0,00	116,47	
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	R0500250	480,00	0,00	
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	R0500250	200,00	0,00	
M	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	R0500250	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: R0500250 é: 800,00									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	800,00	116,47
							Saldo em 09/03/2021 é:	18.423,40	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	R0900251	352,49	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	352,49	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	18.775,89	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	168,70	
M	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	R0900252	190,40	0,00	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	190,40	168,70
							Saldo em 11/03/2021 é:	18.797,59	0,00
Data: 19/03/2021									
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	R1800253	264,24	0,00	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	264,24	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	19.061,83	0,00
Data: 22/03/2021									
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	R1800254	153,86	0,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	153,86	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	19.215,69	0,00
Data: 25/03/2021									
M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	R2400255	514,59	0,00	
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	R2400255	8,68	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	R2400255	105,94	0,00	
M	4215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	R2400255	151,35	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: R2400255 é: 780,56									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	780,56	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	19.996,25	0,00
Data: 26/03/2021									
M	4216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	R2400256	68,11	0,00	
M	4217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	R2400256	90,81	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: R2400256 é: 158,92									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	158,92	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	20.155,17	0,00
Data: 29/03/2021									
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	178,17	0,00	
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	74,24	0,00	
M	4227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	44,54	0,00	
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	48,11	0,00	
M	4229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	20,05	0,00	
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	12,03	0,00	
M	4231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	71,78	0,00	
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	R2600257	19,38	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: R2600257 é: 468,30									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	468,30	0,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	20.623,47	0,00
Data: 30/03/2021									
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	R2600258	591,78	0,00	
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	R2600258	43,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: R2600258 é: 635,16									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	635,16	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	21.258,63	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	10,51	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	10,51	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	21.269,14	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:	21.269,14	0,00
							Saldo de aplicação:	2.242,22	0,00
							Saldo total:	23.511,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3196	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 319-6	CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	18.716,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.128,23
Data: 31/03/2021								
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	032021	5,73	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							5,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	5.122,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.122,50
Saldo de aplicação:							23.844,97	0,00
Saldo total:							18.722,47	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	74,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	9.476,94
Data: 31/03/2021								
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	31/03/2021	032021	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	9.476,91
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.551,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.476,91
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00
Saldo total:							74,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3528	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA		Saldo anterior:	3.999,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.970,66	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	032021	1,64	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,64	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							3.972,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00
Saldo de movimento:							3.972,30	0,00
Saldo de aplicação:							28,93	0,00
Saldo total:							4.001,23	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3544	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 354-4	CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF SESA APSUS -		Saldo anterior:	992.159,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	989.211,04	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3516	Pagamento Orçamentário	TED	00387	22/03/2021	185930	0,00	154.800,00
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	154.800,00
Saldo em 22/03/2021 é:							834.411,04	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/03/2021	032021	365,13	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							365,13	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							834.776,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.948,17	0,00
Saldo de movimento:							834.776,17	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							837.724,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:10

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:11

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						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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:12

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:		172.077,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		171.091,30	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	47,93	
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	483,00	
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 032021 é: (3.530,93)									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	3.530,93
							Saldo em 01/03/2021 é:	167.560,37	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3069	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	02/03/2021	28697	0,00	3.001,81	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3.001,81
							Saldo em 02/03/2021 é:	164.558,56	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3125	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2021	30801	0,00	1.600,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	1.600,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	162.958,56	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2021	032021	16.432,20	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	16.432,20	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	179.390,76	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2021	032021	21.859,56	0,00	
M	3175	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2021	31001	0,00	481,77	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	21.859,56	481,77
							Saldo em 10/03/2021 é:	200.768,55	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2021	022021	0,00	73,15	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	73,15
							Saldo em 11/03/2021 é:	200.695,40	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3266	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	12/03/2021	19640	0,00	95,00	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	95,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	200.600,40	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3399	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2021	31501	0,00	45,00	
							A soma do dia 15/03/2021 é:	0,00	45,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	200.555,40	0,00
Data: 16/03/2021									
M	2945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/03/2021	032021	23.117,40	0,00	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	23.117,40	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	223.672,80	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2021	032021	6.062,83	0,00	
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2021	032021	0,00	412,48	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 5.650,35									
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2021	31901	0,00	98,81	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	6.062,83	511,29
							Saldo em 19/03/2021 é:	229.224,34	0,00
Data: 22/03/2021									
M	3530	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/03/2021	32201	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	228.124,34	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2021	032021	13.468,93	0,00	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	13.468,93	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	241.593,27	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3598	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	26/03/2021	3886	0,00	222,95	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	222,95
							Saldo em 26/03/2021 é:	241.370,32	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2021	032021	14.814,21	0,00	
M	3509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2021	032021	10.998,37	0,00	
M	4692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/03/2021	032021	0,00	12.908,37	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é:							12.904,21		
M	4520	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/03/2021	33001	0,00	170,00	
M	4529	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/03/2021	33001	0,00	1.430,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 33001 é:							(1.600,00)		
							A soma do dia 30/03/2021 é:	25.812,58	14.508,37
							Saldo em 30/03/2021 é:	252.674,53	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	1.935,11	
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	1.285,35	
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	934,40	
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	2.484,98	
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	16.421,54	
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	662,49	
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	657,82	
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	516,94	
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	298,39	
M	4649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	226,96	
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	032021	0,00	3.716,31	
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	032021	86,98	0,00	
M	4957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	032021	8.754,53	0,00	
M	4970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2021	032021	0,00	2.734,03	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é:							(23.032,81)		
							A soma do dia 31/03/2021 é:	8.841,51	31.874,32
							Saldo em 31/03/2021 é:	229.641,72	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
							Saldo de movimento:	229.641,72	0,00
							Saldo de aplicação:	986,12	0,00
							Saldo total:	230.627,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:14

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:	162.294,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.519,85	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	032021	0,00	24,84	
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	032021	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 032021 é: (1.624,84)									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	1.624,84
							Saldo em 01/03/2021 é:	98.895,01	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3099	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	24066	0,00	20,00	
M	3068	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	28697	0,00	16.352,43	
M	3077	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2021	30201	0,00	167,05	
M	3078	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2021	30201	0,00	406,75	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 30201 é: (573,80)									
M	3079	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	30202	0,00	4.400,00	
M	3080	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2021	30202	0,00	2.248,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 30202 é: (6.648,00)									
M	3094	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	872021	0,00	500,00	
M	3095	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	912021	0,00	500,00	
M	3093	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	922021	0,00	500,00	
M	3092	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	942021	0,00	500,00	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	25.594,23
							Saldo em 02/03/2021 é:	73.300,78	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/02/2021	100432	0,00	728,30	
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30301	0,00	2.068,31	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	2.796,61
							Saldo em 03/03/2021 é:	70.504,17	0,00
Data: 04/03/2021									
M	3112	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2021	30402	0,00	450,00	
M	3108	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/03/2021	32564	0,00	34.706,65	
M	3109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/03/2021	32564	0,00	2.291,45	
M	3110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/03/2021	32564	0,00	25.300,00	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 32564 é: (62.298,10)									
M	3107	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2021	972021	0,00	500,00	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	0,00	63.248,10
							Saldo em 04/03/2021 é:	7.256,07	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/03/2021	24080	0,00	485,11	
M	3114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/03/2021	892021	0,00	500,00	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	0,00	985,11
							Saldo em 05/03/2021 é:	6.270,96	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3144	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/03/2021	1002021	0,00	500,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/03/2021	1012021	0,00	300,00
M	3142	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/03/2021	10441	0,00	18,00
M	3124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/03/2021	14765	0,00	600,00
M	3137	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/03/2021	5480	0,00	4.128,00
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	5.546,00
Saldo em 08/03/2021 é:							724,96	0,00
Data: 09/03/2021								
M	2892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2021	032021	49.596,61	0,00
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	032021	0,00	149,75
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é:							49.446,86	
M	3166	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/03/2021	1042021	0,00	500,00
M	3165	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	1072021	0,00	500,00
M	3158	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	1092021	0,00	500,00
M	3167	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	1122021	0,00	500,00
M	3162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	23305	0,00	50,00
M	3161	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	25645	0,00	250,29
M	3160	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/03/2021	30902	0,00	20,00
A soma do dia 09/03/2021 é:							49.596,61	2.470,04
Saldo em 09/03/2021 é:							47.851,53	0,00
Data: 10/03/2021								
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	03003	0,00	115,81
M	2922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	032021	65.578,67	0,00
M	4786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	032021	0,00	630,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é:							64.948,67	
M	3219	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	1142021	0,00	500,00
M	3218	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	1162021	0,00	500,00
M	3171	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	27156	0,00	2.246,94
M	3172	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/03/2021	31001	0,00	3.195,95
M	3173	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/03/2021	31002	0,00	675,00
M	3188	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/03/2021	31004	0,00	544,20
A soma do dia 10/03/2021 é:							65.578,67	8.407,90
Saldo em 10/03/2021 é:							105.022,30	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3222	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	70901	0,00	17.370,00
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	022021	0,00	146,30
M	4788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/03/2021	032021	0,00	69,90
M	3230	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/03/2021	29322	0,00	2.260,10
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	19.846,30
Saldo em 11/03/2021 é:							85.176,00	0,00
Data: 12/03/2021								
E	97	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/02/2021	222021	2,00	0,00
E	91	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/02/2021	252021	10,00	0,00
E	90	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/02/2021	262021	205,00	0,00
E	93	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	872021	300,00	0,00
E	94	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	912021	302,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	92	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	922021	340,00	0,00	
E	96	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	942021	294,01	0,00	
E	98	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2021	972021	415,00	0,00	
E	95	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/03/2021	892021	238,00	0,00	
M	3251	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	19640	0,00	120,00	
M	3275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	262021	0,00	205,00	
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	42,34	
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31202	0,00	104,13	
M	3277	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	872021	0,00	300,00	
M	3279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	892021	0,00	140,50	
M	3278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	912021	0,00	260,10	
M	3276	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	922021	0,00	267,24	
M	3280	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	942021	0,00	30,00	
M	3281	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	942021	0,00	245,00	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 942021 é: (275,00)									
M	3252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/03/2021	9715	0,00	64,90	
M	3282	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2021	972021	0,00	120,00	
M	3283	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2021	972021	0,00	276,92	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 972021 é: (396,92)									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	2.106,61	2.176,13
							Saldo em 12/03/2021 é:	85.106,48	0,00
Data: 16/03/2021									
M	2943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2021	032021	69.352,20	0,00	
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	032021	0,00	587,04	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 68.765,16									
M	3423	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/03/2021	15980	0,00	360,00	
M	3428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/03/2021	31536	0,00	20,00	
M	3430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/03/2021	432021	0,00	500,00	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	69.352,20	1.467,04
							Saldo em 16/03/2021 é:	152.991,64	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/03/2021	19000	0,00	1.240,00	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31701	0,00	192,94	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	0,00	1.432,94
							Saldo em 17/03/2021 é:	151.558,70	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3438	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/03/2021	27156	0,00	4.768,13	
M	3439	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/03/2021	31801	0,00	3.975,63	
M	3440	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/03/2021	31802	0,00	156,00	
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	44/2021	0,00	300,00	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	9.199,76
							Saldo em 18/03/2021 é:	142.358,94	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	032021	18.188,52	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2021	032021	0,00	2.472,56
M	4790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	032021	0,00	382,50
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 15.333,46								
M	3488	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	23305	0,00	273,22
M	3489	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	24066	0,00	243,01
M	3483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	45/2021	0,00	500,00
M	3484	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	46/2021	0,00	500,00
M	3485	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	47/2021	0,00	500,00
M	3486	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	48/2021	0,00	500,00
M	3487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	70901	0,00	10.546,07
A soma do dia 19/03/2021 é:							18.188,52	15.917,36
Saldo em 19/03/2021 é:							144.630,10	0,00
Data: 22/03/2021								
E	132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/03/2021	1012021	2,00	0,00
E	134	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	1072021	125,00	0,00
E	136	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/03/2021	1122021	320,00	0,00
E	133	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	1142021	205,00	0,00
E	135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/03/2021	1162021	164,01	0,00
E	131	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	48/2021	450,00	0,00
M	3543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	10441	0,00	1.200,00
M	3536	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	1072021	0,00	60,00
M	3538	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	1122021	0,00	318,70
M	3535	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	1142021	0,00	170,00
M	3537	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	1162021	0,00	30,00
M	3518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	21929	0,00	3.341,52
M	3517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	27156	0,00	987,24
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32203	0,00	43,15
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32203	0,00	289,87
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32203 é: (333,02)								
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32204	0,00	39,81
M	3534	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	48/2021	0,00	450,00
M	3539	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	50/2021	0,00	500,00
M	3519	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/03/2021	90295	0,00	10.826,77
M	3542	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2021	32202	0,00	100,00
A soma do dia 22/03/2021 é:							1.266,01	18.357,06
Saldo em 22/03/2021 é:							127.539,05	0,00
Data: 23/03/2021								
M	3560	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/03/2021	36344	0,00	882,17
A soma do dia 23/03/2021 é:							0,00	882,17
Saldo em 23/03/2021 é:							126.656,88	0,00
Data: 24/03/2021								
M	3493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2021	032021	40.406,78	0,00
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32401	0,00	791,20
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32401	0,00	11,32



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 32401 é: (802,52)									
M	3563	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/03/2021	512021	0,00	500,00	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	40.406,78	1.302,52
							Saldo em 24/03/2021 é:	165.761,14	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3586	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2021	32501	0,00	25,00	
M	3587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2021	32501	0,00	433,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32501 é: (458,00)									
M	3571	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2021	32502	0,00	79,80	
M	3572	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2021	32503	0,00	69,00	
M	3573	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2021	32503	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32503 é: (138,00)									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	675,80
							Saldo em 25/03/2021 é:	165.085,34	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3594	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/03/2021	11571	0,00	19.995,73	
M	3599	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/03/2021	21929	0,00	3.341,52	
M	3600	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/03/2021	90295	0,00	10.826,77	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	34.164,02
							Saldo em 26/03/2021 é:	130.921,32	0,00
Data: 29/03/2021									
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2021	032021	0,00	492,88	
M	3609	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	10441	0,00	120,94	
M	3610	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	23305	0,00	40,00	
M	3612	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	38523	0,00	23,00	
M	3605	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	52/2021	0,00	500,00	
M	3606	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	53/2021	0,00	500,00	
M	3607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	54/2021	0,00	500,00	
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	2.176,82
							Saldo em 29/03/2021 é:	128.744,50	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	032021	44.442,62	0,00	
M	3507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	032021	32.995,10	0,00	
M	4696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2021	032021	0,00	57.092,30	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 20.345,42									
M	4521	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/03/2021	14765	0,00	600,00	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	77.437,72	57.692,30
							Saldo em 30/03/2021 é:	148.489,92	0,00
Data: 31/03/2021									
E	140	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	38523	125,37	0,00	
E	139	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/03/2021	1042021	3,00	0,00	
E	137	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	16/03/2021	432021	323,00	0,00	
E	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	44/2021	30,00	0,00	
E	143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	45/2021	60,00	0,00	
E	141	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	46/2021	291,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	19/03/2021	47/2021	205,00	0,00	
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	51.150,68	
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	2.392,79	
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	26.873,24	
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	595,09	
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	3.622,56	
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	51.892,39	
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	3.292,91	
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	15.306,73	
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	4.850,83	
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	342,99	
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	947,73	
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	794,16	
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	3.641,25	
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	8.001,99	
M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	5.047,86	
M	4661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	6.291,05	
M	4662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	793,14	
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	032021	64,64	0,00	
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	032021	0,00	300,00	
M	4961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	032021	26.077,73	0,00	
M	4973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	032021	546,81	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (159.448,21)									
M	4795	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	23305	0,00	124,00	
M	4673	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	38523	0,00	120,00	
M	4678	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	432021	0,00	50,00	
M	4679	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	432021	0,00	59,99	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 432021 é: (109,99)									
M	4681	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	45/2021	0,00	60,00	
M	4672	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	46/2021	0,00	280,30	
M	4680	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	47/2021	0,00	100,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							27.726,55	186.931,68	
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	10.715,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.774,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	10.715,21	
Saldo de aplicação:							61.774,22	0,00	
Saldo total:							51.059,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27545	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS		Saldo anterior:	21,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,01	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,01	0,00	
Saldo de aplicação:							21,18	0,00	
Saldo total:							21,19	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39470-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:22

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89796	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Saldo anterior:	69.368,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	69.368,46	0,00	
Data: 16/03/2021									
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/03/2021	032021	0,00	5.436,00	
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/03/2021	032021	4.545,00	0,00	
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/03/2021	032021	5.436,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 4.545,00									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	9.981,00	5.436,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	73.913,46	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	032021	28,44	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	28,44	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	73.941,90	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:	73.941,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	73.941,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 89834	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4	BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO			Saldo anterior:		17.809,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		8.647,79	0,00
Data: 02/03/2021								
M	3089	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	1934949	0,00	1.164,71
M	3090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	193949	0,00	45,00
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	1.209,71
Saldo em 02/03/2021 é:							7.438,08	0,00
Data: 05/03/2021								
M	3113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/03/2021	129674	0,00	74,70
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	74,70
Saldo em 05/03/2021 é:							7.363,38	0,00
Data: 09/03/2021								
M	3164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2021	622021	0,00	1.100,00
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	1.100,00
Saldo em 09/03/2021 é:							6.263,38	0,00
Data: 10/03/2021								
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	8.121,09	0,00
A soma do dia 10/03/2021 é:							8.121,09	0,00
Saldo em 10/03/2021 é:							14.384,47	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	62,70
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	62,70
Saldo em 11/03/2021 é:							14.321,77	0,00
Data: 12/03/2021								
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	104,13
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	0,00	104,13
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31203	0,00	156,19
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	364,45
Saldo em 12/03/2021 é:							13.957,32	0,00
Data: 15/03/2021								
M	3403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2021	31501	0,00	116,35
M	3404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2021	31501	0,00	100,05
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 31501 é: (216,40)								
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	216,40
Saldo em 15/03/2021 é:							13.740,92	0,00
Data: 18/03/2021								
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31801	0,00	88,78
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	88,78
Saldo em 18/03/2021 é:							13.652,14	0,00
Data: 19/03/2021								
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	3.951,34	0,00
A soma do dia 19/03/2021 é:							3.951,34	0,00
Saldo em 19/03/2021 é:							17.603,48	0,00
Data: 20/03/2021								
M	4966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2021	032021	0,00	3.645,38
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2021	032021	3.645,38	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
A soma do dia 20/03/2021 é:							3.645,38	3.645,38
Saldo em 20/03/2021 é:							17.603,48	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3540	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	49/2021	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	200,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	17.403,48	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	12967	0,00	50,00	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	50,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	17.353,48	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	2.509,12	0,00	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	2.509,12	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	19.862,60	0,00
Data: 31/03/2021									
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	3.248,43	
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	2.030,27	0,00	
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	1.218,16	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é:							0,00		
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	1.580,54	
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	987,84	0,00	
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	592,70	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é:							0,00		
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2021	032021	0,00	1.458,16	
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2021	032021	911,35	0,00	
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2021	032021	546,81	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2021 e número: 032021 é:							0,00		
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	1.003,65	
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	627,28	0,00	
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	376,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é:							0,00		
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	9,74	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	7.300,52	7.290,78
							Saldo em 31/03/2021 é:	19.872,34	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:	19.872,34	0,00
							Saldo de aplicação:	9.161,34	0,00
							Saldo total:	29.033,68	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:26

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:		262.971,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		51.341,56	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3075	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	8863	0,00	15.500,00	
M	3076	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	8863	0,00	2.950,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 8863 é: (18.450,00)									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	18.450,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	32.891,56	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	7.887,46	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	7.887,46	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	40.779,02	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	10.492,59	0,00	
M	3179	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	27156	0,00	1.146,79	
M	3178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	803,75	
M	3200	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31002	0,00	45,00	
M	3199	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	9715	0,00	12.400,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	10.492,59	14.395,54
							Saldo em 10/03/2021 é:	36.876,07	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	52,25	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	52,25
							Saldo em 11/03/2021 é:	36.823,82	0,00
Data: 16/03/2021									
M	2941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	4.215,82	0,00	
M	2947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	11.096,35	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 15.312,17									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	15.312,17	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	52.135,99	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3442	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/03/2021	27156	0,00	3.858,37	
M	3443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2021	31801	0,00	293,70	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	4.152,07
							Saldo em 18/03/2021 é:	47.983,92	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	2.910,16	0,00	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	2.910,16	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	50.894,08	0,00
Data: 22/03/2021									
M	3531	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	27156	0,00	640,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	640,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	50.254,08	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	032021	6.465,08	0,00	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	6.465,08	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	56.719,16	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32501	0,00	3.745,10	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	3.745,10
							Saldo em 25/03/2021 é:	52.974,06	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/03/2021									
M	3505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	7.110,82	0,00	
M	3511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	5.279,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 12.390,04									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	12.390,04	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	65.364,10	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	101,92	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	101,92	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	65.466,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	211.629,50	0,00
							Saldo de movimento:	65.466,02	0,00
							Saldo de aplicação:	211.629,50	0,00
							Saldo total:	277.095,52	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90549		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9054-9		BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	293.034,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	201.054,06	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	RCB0012748260	510,00	0,00	
M	4286	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	RCB0012748260	212,50	0,00	
M	4287	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	RCB0012748260	127,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: RCB00127482602202111 é: 850,00									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	850,00	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	201.904,06	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	2119	939,29	0,00	
M	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	2119	234,82	0,00	
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	2119	391,37	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 2119 é: 1.565,48									
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	RCB0012749270	340,09	0,00	
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	RCB0012749270	85,02	0,00	
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	RCB0012749270	141,71	0,00	
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	RCB0012749270	529,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: RCB00127492702202111 é: 1.096,17									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	2.661,65	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	204.565,71	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4363	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	2119	10,78	0,00	
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	2119	2,69	0,00	
M	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	2119	4,49	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 2119 é: 17,96									
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	284,05	0,00	
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	114,84	0,00	
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	40,15	0,00	
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	143,55	0,00	
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	50,18	0,00	
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	206,71	0,00	
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	51,68	0,00	
M	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	86,13	0,00	
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	78,80	0,00	
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	32,83	0,00	
M	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	RCB0012750203	19,70	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: RCB00127502032021114 é: 1.108,62									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	1.126,58	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	205.692,29	0,00
Data: 04/03/2021									
M	4360	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	RCB0012751303	90,81	0,00	
M	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	RCB0012751303	94,75	0,00	
M	4362	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	RCB0012751303	780,10	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 04/03/2021 e número: RCB00127513032021112 é: 965,66									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	965,66	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	206.657,95	0,00
Data: 05/03/2021									
M	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	RCB0012752403	3.211,83	0,00	
M	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	RCB0012752403	1.338,27	0,00	
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	RCB0012752403	802,96	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: RCB00127524032021112 é: 5.353,06									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	5.353,06	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	212.011,01	0,00
Data: 08/03/2021									
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	RCB0012753503	3.361,35	0,00	
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	RCB0012753503	1.400,57	0,00	
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	RCB0012753503	840,34	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: RCB00127535032021113 é: 5.602,26									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	5.602,26	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	217.613,27	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	257,30	0,00	
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	56,72	0,00	
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	23,63	0,00	
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	14,18	0,00	
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	15,31	0,00	
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	6,38	0,00	
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	3,83	0,00	
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	43,08	0,00	
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	11,63	0,00	
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	4.049,69	0,00	
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	1.012,42	0,00	
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	1.687,37	0,00	
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	242,24	0,00	
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	100,93	0,00	
M	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RCB0012754603	60,56	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: RCB00127546032021115 é: 7.585,27									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	7.585,27	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	225.198,54	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	2119	378,00	0,00	
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	2119	94,50	0,00	
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	2119	157,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 2119 é: 630,00									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	630,00	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	225.828,54	0,00
Data: 11/03/2021									
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	2119	698,94	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	2119	174,73	0,00
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	2119	291,22	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 2119 é: 1.164,89								
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	RCB0012755100	420,00	0,00
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	RCB0012755100	175,00	0,00
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	RCB0012755100	105,00	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: RCB00127551003202111 é: 700,00								
A soma do dia 11/03/2021 é:							1.864,89	0,00
Saldo em 11/03/2021 é:							227.693,43	0,00
Data: 12/03/2021								
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	514,59	0,00
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	12,37	0,00
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	3,09	0,00
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	5,16	0,00
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	0,86	0,00
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	0,36	0,00
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RCB0012756110	0,22	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: RCB00127561103202111 é: 536,65								
A soma do dia 12/03/2021 é:							536,65	0,00
Saldo em 12/03/2021 é:							228.230,08	0,00
Data: 15/03/2021								
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RCB0012757120	1.324,70	0,00
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RCB0012757120	331,17	0,00
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RCB0012757120	551,96	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: RCB00127571203202111 é: 2.207,83								
A soma do dia 15/03/2021 é:							2.207,83	0,00
Saldo em 15/03/2021 é:							230.437,91	0,00
Data: 16/03/2021								
M	2940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	032021	0,00	4.215,82
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	RCB0012758130	90,81	0,00
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	RCB0012758130	121,08	0,00
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	RCB0012758130	1.160,42	0,00
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	RCB0012758130	290,11	0,00
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	RCB0012758130	483,51	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: RCB00127581303202111 é: 2.145,93								
A soma do dia 16/03/2021 é:							2.145,93	4.215,82
Saldo em 16/03/2021 é:							228.368,02	0,00
Data: 17/03/2021								
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	RCB0012759160	4.432,61	0,00
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	RCB0012759160	1.108,16	0,00
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	RCB0012759160	1.846,93	0,00
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	RCB0012759160	847,23	0,00
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	RCB0012759160	353,01	0,00
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	RCB0012759160	211,81	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: RCB00127591603202111 é: 8.799,75									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	8.799,75	0,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	237.167,77	0,00
Data: 18/03/2021									
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	221,01	0,00	
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	92,09	0,00	
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	55,25	0,00	
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	59,66	0,00	
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	24,86	0,00	
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	14,91	0,00	
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	71,78	0,00	
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	19,38	0,00	
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	1.020,00	0,00	
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	425,00	0,00	
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	255,00	0,00	
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	621,34	0,00	
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	155,33	0,00	
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RCB0012760170	258,89	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: RCB00127601703202111 é: 3.294,50									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	3.294,50	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	240.462,27	0,00
Data: 19/03/2021									
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	2119	229,49	0,00	
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	2119	57,38	0,00	
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	2119	95,63	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 2119 é: 382,50									
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RCB0012761180	411,68	0,00	
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RCB0012761180	1.946,07	0,00	
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RCB0012761180	486,52	0,00	
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RCB0012761180	810,87	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: RCB00127611803202111 é: 3.655,14									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	4.037,64	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	244.499,91	0,00
Data: 22/03/2021									
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	2.159,92	0,00	
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	539,98	0,00	
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	899,97	0,00	
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	43,38	0,00	
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	566,05	0,00	
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	231,93	0,00	
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	96,64	0,00	
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	57,98	0,00	
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	62,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	26,09	0,00
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	15,65	0,00
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	600,00	0,00
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	250,00	0,00
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RCB0012762190	150,00	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: RCB00127621903202111 é: 5.700,21

A soma do dia 22/03/2021 é: 5.700,21 0,00
Saldo em 22/03/2021 é: 250.200,12 0,00

Data: 23/03/2021

M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	3.060,00	0,00
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	765,00	0,00
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	1.275,00	0,00
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	649,76	0,00
M	4164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	270,73	0,00
M	4165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	162,44	0,00
M	4166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	382,90	0,00
M	4167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	159,54	0,00
M	4168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RCB0012763200	95,72	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: RCB00127632003202111 é: 6.821,09

A soma do dia 23/03/2021 é: 6.821,09 0,00
Saldo em 23/03/2021 é: 257.021,21 0,00

Data: 24/03/2021

M	4169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RCB0012764230	302,70	0,00
M	4170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RCB0012764230	605,40	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: RCB00127642303202111 é: 908,10

A soma do dia 24/03/2021 é: 908,10 0,00
Saldo em 24/03/2021 é: 257.929,31 0,00

Data: 29/03/2021

M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RCB0012765260	100,48	0,00
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RCB0012765260	36,18	0,00
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RCB0012765260	114,84	0,00
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RCB0012765260	41,36	0,00
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RCB0012765260	391,09	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: RCB00127652603202111 é: 683,95

A soma do dia 29/03/2021 é: 683,95 0,00
Saldo em 29/03/2021 é: 258.613,26 0,00

Data: 30/03/2021

M	4093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	32.133,32	0,00
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RCB0012766270	77,03	0,00
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RCB0012766270	1.166,40	0,00
M	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RCB0012766270	291,60	0,00
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RCB0012766270	486,00	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: RCB00127662703202112 é: 2.021,03

A soma do dia 30/03/2021 é: 34.154,35 0,00
Saldo em 30/03/2021 é: 292.767,61 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2021								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	12.853,33
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	8.033,33	0,00
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	4.820,00	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	138,74	0,00
M	4956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	8.754,53
M	4958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	25.023,75
M	4960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	26.077,73
M	4962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.199,62
M	4964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	267,30
M	4971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	2.734,03	0,00
M	4972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	546,81
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (60.996,97)								
M	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	RCB0012767300	121,08	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							15.847,18	76.723,07
Saldo em 31/03/2021 é:							231.891,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.980,30	0,00
Saldo de movimento:							231.891,72	0,00
Saldo de aplicação:							91.980,30	0,00
Saldo total:							323.872,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97420	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9742-X	BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO				Saldo anterior:	334.254,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	318.213,26	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	02/03/2021	28697	0,00	2.799,28	
M	3071	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	02/03/2021	28697	0,00	1.188,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 28697 é: (3.987,28)									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3.987,28
							Saldo em 02/03/2021 é:	314.225,98	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3133	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	08/03/2021	105236	0,00	3.665,00	
M	3134	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/03/2021	30801	0,00	317,00	
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	3.982,00	
Saldo em 08/03/2021 é:							310.243,98	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2021	31001	0,00	96,91	
A soma do dia 10/03/2021 é:							0,00	96,91	
Saldo em 10/03/2021 é:							310.147,07	0,00	
Data: 11/03/2021									
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/03/2021	022021	0,00	20,90	
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	20,90	
Saldo em 11/03/2021 é:							310.126,17	0,00	
Data: 12/03/2021									
M	3267	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	12/03/2021	19640	0,00	510,00	
M	3268	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	12/03/2021	19640	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 19640 é: (610,00)									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	610,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	309.516,17	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3400	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	15/03/2021	31501	0,00	4.280,00	
M	3406	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00104	15/03/2021	96815	0,00	26.811,96	
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	31.091,96	
Saldo em 15/03/2021 é:							278.424,21	0,00	
Data: 16/03/2021									
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2021	31601	0,00	141,54	
A soma do dia 16/03/2021 é:							0,00	141,54	
Saldo em 16/03/2021 é:							278.282,67	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	3580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	25/03/2021	9715	0,00	355,90	
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	355,90	
Saldo em 25/03/2021 é:							277.926,77	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	032021	115,03	0,00	
M	4959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	032021	25.023,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 25.138,78									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	25.138,78	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	303.065,55	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:	303.065,55	0,00
							Saldo de aplicação:	16.041,53	0,00
							Saldo total:	319.107,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132470	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13247-0	BANCO DO BRASIL - CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	177.966,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	152.243,45	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/03/2021	31001	0,00	156,31	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	156,31
							Saldo em 10/03/2021 é:	152.087,14	0,00
Data: 18/03/2021									
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/03/2021	032021	20.532,42	0,00	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	20.532,42	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	172.619,56	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/03/2021	032021	0,00	434,84	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	0,00	434,84
							Saldo em 19/03/2021 é:	172.184,72	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2021	032021	75,39	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	75,39	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	172.260,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.722,58	0,00	
							Saldo de movimento:	172.260,11	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	197.982,69	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X	BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX				Saldo anterior:	108,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,55	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,04	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,62	0,00
Saldo de movimento:							0,59	0,00
Saldo de aplicação:							107,62	0,00
Saldo total:							108,21	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135720	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13572-0	BANCO DO BRASIL - FNDE/PNATE				Saldo anterior:	74.597,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	72.952,93	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	09/03/2021	032021	11.460,86	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	11.460,86	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	84.413,79	0,00
Data: 23/03/2021									
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	23/03/2021	032021	11.460,86	0,00	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	11.460,86	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	95.874,65	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/03/2021	032021	35,33	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	35,33	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	95.909,98	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:	95.909,98	0,00
							Saldo de aplicação:	1.644,60	0,00
							Saldo total:	97.554,58	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	192,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	192,50	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	4771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2021	032021	1.565,48	0,00	
M	4775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	032021	0,00	1.565,48	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	1.565,48	1.565,48
							Saldo em 02/03/2021 é:	192,50	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2021	032021	630,00	0,00	
A soma do dia 10/03/2021 é:							630,00	0,00	
Saldo em 10/03/2021 é:							822,50	0,00	
Data: 11/03/2021									
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2021	032021	1.094,99	0,00	
M	4774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2021	032021	0,00	1.094,99	
M	4789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2021	032021	69,90	0,00	
M	4792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2021	032021	0,00	630,00	
M	4793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2021	032021	0,00	69,90	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 032021 é: (630,00)									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	1.164,89	1.794,89
							Saldo em 11/03/2021 é:	192,50	0,00
Data: 19/03/2021									
M	4791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/03/2021	032021	382,50	0,00	
M	4794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/03/2021	032021	0,00	382,50	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	382,50	382,50
							Saldo em 19/03/2021 é:	192,50	0,00
Data: 30/03/2021									
M	4685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	87.373,71	0,00	
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	1.102,71	0,00	
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	289,58	0,00	
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	3.047,19	0,00	
M	4693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	12.908,37	0,00	
M	4695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	43.100,49	0,00	
M	4697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	57.092,30	0,00	
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	032021	386,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 205.300,35									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	205.300,35	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	205.492,85	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	032021	0,00	192,50	
M	4867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	032021	0,00	16,44	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (208,94)									
M	4727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	14074-0	0,00	321,54	
M	4711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	19330-5	0,00	384,69	
M	4714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	21516-3	0,00	275,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	23619-5	0,00	9.410,90
M	4715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	25304-9	0,00	300,00
M	4708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	279528-0	0,00	220,00
M	4724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	30000-4	0,00	12.491,20
M	4721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	31027120-7	0,00	52.951,18
M	4699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.001	0,00	61.918,13
M	4704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.002	0,00	78,32
M	4707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.003	0,00	529,00
M	4716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.004	0,00	456,46
M	4717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.005	0,00	385,99
M	4706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.006	0,00	922,75
M	4705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.007	0,00	3.611,90
M	4682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.008	0,00	7.458,91
M	4683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.009	0,00	18.622,66
M	4730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.010	0,00	509,64
M	4866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	33.011	0,00	386,00
M	4709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	39921-3	0,00	1.000,00
M	4718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	39969-8	0,00	531,63
M	4713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	510020947-6	0,00	384,69
M	4731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	9054-9	0,00	32.133,32
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	205.492,85
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:40

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195022 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19502-2 BCO BRASIL CONTA IPVA Saldo anterior:							756.775,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							756.024,50	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	032021	3.709,25	0,00	
M	4813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	741,84	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	3.709,25	741,84
							Saldo em 01/03/2021 é:	758.991,91	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	6.143,56	0,00	
M	4815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	032021	0,00	1.228,71	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	6.143,56	1.228,71
							Saldo em 02/03/2021 é:	763.906,76	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	032021	8.542,25	0,00	
M	4817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	032021	0,00	1.708,43	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	8.542,25	1.708,43
							Saldo em 03/03/2021 é:	770.740,58	0,00
Data: 04/03/2021									
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	032021	2.977,92	0,00	
M	4819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	032021	0,00	595,57	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	2.977,92	595,57
							Saldo em 04/03/2021 é:	773.122,93	0,00
Data: 05/03/2021									
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	032021	3.890,81	0,00	
M	4821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	032021	0,00	778,16	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	3.890,81	778,16
							Saldo em 05/03/2021 é:	776.235,58	0,00
Data: 08/03/2021									
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	2.530,81	0,00	
M	4823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	032021	0,00	506,14	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	2.530,81	506,14
							Saldo em 08/03/2021 é:	778.260,25	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	1.276,51	0,00	
M	4825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	032021	0,00	255,29	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é:									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	1.276,51	255,29
							Saldo em 09/03/2021 é:	779.281,47	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	1.046,71	0,00	
M	4827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	209,33	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é:									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/03/2021 é:							1.046,71	209,33
Saldo em 10/03/2021 é:							780.118,85	0,00
Data: 11/03/2021								
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	032021	2.465,52	0,00
M	4829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	032021	0,00	493,09
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 032021 é:							1.972,43	
A soma do dia 11/03/2021 é:							2.465,52	493,09
Saldo em 11/03/2021 é:							782.091,28	0,00
Data: 12/03/2021								
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	032021	729,32	0,00
M	4831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	032021	0,00	145,86
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 032021 é:							583,46	
A soma do dia 12/03/2021 é:							729,32	145,86
Saldo em 12/03/2021 é:							782.674,74	0,00
Data: 15/03/2021								
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	032021	1.134,26	0,00
M	4833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	032021	0,00	226,85
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 032021 é:							907,41	
A soma do dia 15/03/2021 é:							1.134,26	226,85
Saldo em 15/03/2021 é:							783.582,15	0,00
Data: 16/03/2021								
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	1.449,83	0,00
M	4835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	032021	0,00	289,96
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é:							1.159,87	
A soma do dia 16/03/2021 é:							1.449,83	289,96
Saldo em 16/03/2021 é:							784.742,02	0,00
Data: 17/03/2021								
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	032021	1.771,53	0,00
M	4837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	032021	0,00	354,30
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 032021 é:							1.417,23	
A soma do dia 17/03/2021 é:							1.771,53	354,30
Saldo em 17/03/2021 é:							786.159,25	0,00
Data: 18/03/2021								
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	032021	515,52	0,00
M	4839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	032021	0,00	103,10
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 032021 é:							412,42	
A soma do dia 18/03/2021 é:							515,52	103,10
Saldo em 18/03/2021 é:							786.571,67	0,00
Data: 19/03/2021								
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	2.340,58	0,00
M	4841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	468,11
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é:							1.872,47	
A soma do dia 19/03/2021 é:							2.340,58	468,11
Saldo em 19/03/2021 é:							788.444,14	0,00
Data: 22/03/2021								
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	032021	3.229,21	0,00
M	4843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	032021	0,00	645,83
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 032021 é:							2.583,38	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 22/03/2021 é:							3.229,21	645,83
Saldo em 22/03/2021 é:							791.027,52	0,00
Data: 23/03/2021								
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	3.850,89	0,00
M	4845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	032021	0,00	770,17
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é:							3.850,89	770,17
A soma do dia 23/03/2021 é:							3.850,89	770,17
Saldo em 23/03/2021 é:							794.108,24	0,00
Data: 24/03/2021								
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	032021	2.562,61	0,00
M	4847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	032021	0,00	512,52
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 032021 é:							2.562,61	512,52
A soma do dia 24/03/2021 é:							2.562,61	512,52
Saldo em 24/03/2021 é:							796.158,33	0,00
Data: 25/03/2021								
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	032021	4.385,46	0,00
M	4849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	032021	0,00	877,08
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 032021 é:							4.385,46	877,08
A soma do dia 25/03/2021 é:							4.385,46	877,08
Saldo em 25/03/2021 é:							799.666,71	0,00
Data: 26/03/2021								
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	032021	1.100,70	0,00
M	4851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	032021	0,00	220,13
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 032021 é:							1.100,70	220,13
A soma do dia 26/03/2021 é:							1.100,70	220,13
Saldo em 26/03/2021 é:							800.547,28	0,00
Data: 29/03/2021								
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	2.105,16	0,00
M	4853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	032021	0,00	421,02
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é:							2.105,16	421,02
A soma do dia 29/03/2021 é:							2.105,16	421,02
Saldo em 29/03/2021 é:							802.231,42	0,00
Data: 30/03/2021								
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	860,54	0,00
M	4855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	172,10
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é:							860,54	172,10
A soma do dia 30/03/2021 é:							860,54	172,10
Saldo em 30/03/2021 é:							802.919,86	0,00
Data: 31/03/2021								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	032021	0,00	1.483,70
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	032021	927,31	0,00
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	032021	556,39	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 032021 é:							0,00	0,00
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	0,00	2.457,42
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	1.535,89	0,00
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	921,53	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	032021	0,00	3.416,90
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	032021	2.135,56	0,00
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	032021	1.281,34	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	032021	0,00	1.191,17
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	032021	744,48	0,00
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	032021	446,69	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	032021	0,00	1.556,32
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	032021	972,70	0,00
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	032021	583,62	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	0,00	1.012,32
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	632,70	0,00
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	379,62	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	0,00	510,61
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	319,13	0,00
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	191,48	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	418,69
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	261,68	0,00
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	157,01	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	032021	0,00	986,21
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	032021	616,38	0,00
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	032021	369,83	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	032021	0,00	291,73
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	032021	182,33	0,00
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	032021	109,40	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	032021	0,00	453,71
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	032021	283,57	0,00
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	032021	170,14	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	0,00	579,93
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	362,46	0,00
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	217,47	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	032021	0,00	708,61
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	032021	442,88	0,00
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	032021	265,73	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	032021	0,00	206,21
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	032021	128,88	0,00
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	032021	77,33	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	936,24
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	585,15	0,00
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	351,09	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	032021	0,00	1.291,68
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	032021	807,30	0,00
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	032021	484,38	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	0,00	1.540,35
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	962,72	0,00
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	577,63	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	032021	0,00	1.754,19
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	032021	1.096,37	0,00
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	032021	657,82	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	032021	0,00	440,29
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	032021	275,18	0,00
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	032021	165,11	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	0,00	842,06
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	526,29	0,00
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	315,77	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	344,22
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	215,14	0,00
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	129,08	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.016,19
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	2.540,47	0,00
M	4857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	508,09



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	307,94	0,00
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	635,12	0,00
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	381,07	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 2.340,32

A soma do dia 31/03/2021 é: 26.287,16 23.946,84

Saldo em 31/03/2021 é: 805.260,18 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	750,67	0,00
--	-----------------	--------	------

Saldo de movimento: 805.260,18 0,00

Saldo de aplicação: 750,67 0,00

Saldo total: 806.010,85 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195553	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3	BCO BRASIL CONTA ICMS			Saldo anterior:		1.404.371,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		720.287,04	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	236.523,21	0,00	
M	4770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	032021	0,00	1.565,48	
M	4779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	032021	0,00	47.304,64	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é: 187.653,09									
M	3061	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	475,20	
M	3062	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	1.928,84	
M	3063	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	1.509,65	
M	3064	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	196,02	
M	3065	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	891,00	
M	3066	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	617,46	
M	3067	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	28697	0,00	784,41	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 28697 é: (6.402,58)									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	236.523,21	55.272,70
							Saldo em 02/03/2021 é:	901.537,55	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	100432	0,00	1.142,00	
A soma do dia 03/03/2021 é: 0,00 1.142,00									
							Saldo em 03/03/2021 é:	900.395,55	0,00
Data: 04/03/2021									
M	3106	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	100432	0,00	2.740,00	
A soma do dia 04/03/2021 é: 0,00 2.740,00									
							Saldo em 04/03/2021 é:	897.655,55	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3132	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30801	0,00	937,00	
A soma do dia 08/03/2021 é: 0,00 937,00									
							Saldo em 08/03/2021 é:	896.718,55	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	032021	0,00	49.596,61	
M	2893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	032021	0,00	16.432,20	
M	2895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	032021	0,00	7.887,46	
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	92.120,88	0,00	
M	3379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	032021	0,00	18.424,17	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é: (219,56)									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	92.120,88	92.340,44
							Saldo em 09/03/2021 é:	896.498,99	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3201	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	24362	0,00	97,75	
M	3184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	166,95	
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31002	0,00	201,64	
A soma do dia 10/03/2021 é: 0,00 466,34									
							Saldo em 10/03/2021 é:	896.032,65	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	52,25	
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	032021	0,00	1.094,99	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3229	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	28697	0,00	20.804,86
M	3228	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	35740	0,00	200,00
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	22.152,10
Saldo em 11/03/2021 é:							873.880,55	0,00
Data: 16/03/2021								
M	2942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	032021	0,00	69.352,20
M	2944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	032021	0,00	23.117,40
M	2946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	032021	0,00	11.096,35
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	462.348,03	0,00
M	3381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	032021	0,00	92.469,60
M	4777	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	032021	0,00	133.664,00
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é:							132.648,48	
A soma do dia 16/03/2021 é:							462.348,03	329.699,55
Saldo em 16/03/2021 é:							1.006.529,03	0,00
Data: 18/03/2021								
M	3453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/03/2021	27156	0,00	1.043,39
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	1.043,39
Saldo em 18/03/2021 é:							1.005.485,64	0,00
Data: 23/03/2021								
M	3621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	032021	0,00	53.875,70
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	269.378,53	0,00
M	4778	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	032021	0,00	11.691,12
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é:							203.811,71	
M	3561	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	24362	0,00	156,50
M	3498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2021	032021	0,00	10.000,00
A soma do dia 23/03/2021 é:							269.378,53	75.723,32
Saldo em 23/03/2021 é:							1.199.140,85	0,00
Data: 24/03/2021								
M	3492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2021	032021	0,00	40.406,78
M	3494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2021	032021	0,00	13.468,93
M	3496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2021	032021	0,00	6.465,08
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 032021 é:							(60.340,79)	
A soma do dia 24/03/2021 é:							0,00	60.340,79
Saldo em 24/03/2021 é:							1.138.800,06	0,00
Data: 25/03/2021								
M	3579	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32501	0,00	189,00
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	189,00
Saldo em 25/03/2021 é:							1.138.611,06	0,00
Data: 26/03/2021								
M	3593	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2021	32601	0,00	126,00
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	126,00
Saldo em 26/03/2021 é:							1.138.485,06	0,00
Data: 30/03/2021								
M	3506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	32.995,10
M	3508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	10.998,37
M	3510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	5.279,22
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	219.967,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	43.993,47
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 126.701,19								
M	4524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2021	33001	0,00	937,00
A soma do dia 30/03/2021 é:							219.967,35	94.203,16
Saldo em 30/03/2021 é:							1.264.249,25	0,00
Data: 31/03/2021								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	0,00	94.609,28
M	4896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	59.130,80	0,00
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	35.478,48	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	0,00	36.848,35
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	23.030,22	0,00
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	13.818,13	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	0,00	184.939,21
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	115.587,01	0,00
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	69.352,20	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	0,00	107.751,41
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	67.344,63	0,00
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	40.406,78	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	87.986,94
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	54.991,84	0,00
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	32.995,10	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	679,90	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							512.815,09	512.135,19
Saldo em 31/03/2021 é:							1.264.929,15	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:							1.264.929,15	0,00
Saldo de aplicação:							684.084,92	0,00
Saldo total:							1.949.014,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207098	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:		472.032,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	9.076,94	
Data: 04/03/2021									
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/03/2021	032021	365,77	0,00	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	365,77	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	0,00	8.711,17
Data: 05/03/2021									
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/03/2021	032021	0,00	3,65	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	0,00	3,65
							Saldo em 05/03/2021 é:	0,00	8.714,82
Data: 11/03/2021									
M	3227	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	11/03/2021	24080	0,00	322,66	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	322,66
							Saldo em 11/03/2021 é:	0,00	9.037,48
Data: 16/03/2021									
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2021	31601	0,00	559,92	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	0,00	559,92
							Saldo em 16/03/2021 é:	0,00	9.597,40
Data: 22/03/2021									
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/03/2021	032021	15.898,88	0,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	15.898,88	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	6.301,48	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/03/2021	032021	0,00	158,98	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	0,00	158,98
							Saldo em 23/03/2021 é:	6.142,50	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/03/2021	032021	0,00	4,15	
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/03/2021	032021	415,21	0,00	
							A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 032021 é:	411,06	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	415,21	4,15
							Saldo em 25/03/2021 é:	6.553,56	0,00
Data: 30/03/2021									
M	4534	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	30/03/2021	33001	0,00	847,40	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	0,00	847,40
							Saldo em 30/03/2021 é:	5.706,16	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	032021	186,99	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	186,99	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	5.893,15	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:	5.893,15	0,00
							Saldo de aplicação:	481.109,83	0,00
							Saldo total:	487.002,98	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:51

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:	459.778,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	459.778,09	0,00	
Data: 01/03/2021									
E	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	26022021	206,14	0,00	
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	33,12	
M	3043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	8,28	
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	64,40	
M	3047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 032021 é: (3.105,80)									
M	3039	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	23009	0,00	597,64	
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	88,78	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	206,14	3.792,22
							Saldo em 01/03/2021 é:	456.192,01	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2021	30201	0,00	102,00	
M	3082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2021	30202	0,00	1.045,20	
M	3083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2021	30202	0,00	1.350,00	
M	3084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2021	30202	0,00	4.100,00	
M	3085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2021	30202	0,00	515,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 30202 é: (7.010,20)									
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30203	0,00	220,94	
M	3100	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2021	30204	0,00	3.000,00	
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30205	0,00	1.990,00	
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30206	0,00	355,00	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	12.678,14
							Saldo em 02/03/2021 é:	443.513,87	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/03/2021	30301	0,00	200,00	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	200,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	443.313,87	0,00
Data: 04/03/2021									
M	3111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2021	30401	0,00	797,00	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	0,00	797,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	442.516,87	0,00
Data: 05/03/2021									
M	2840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2021	032021	0,00	10.000,00	
M	3119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/03/2021	24080	0,00	109,48	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	0,00	10.109,48
							Saldo em 05/03/2021 é:	432.407,39	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	022021	0,00	80,61	
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	022021	0,00	29,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 022021 é: (109,61)									
M	2847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	032021	0,00	100.000,00	
M	3127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	19623	0,00	780,00	
M	3128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	19623	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)									
M	3129	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	30203	0,00	862,00	
M	3121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30801	0,00	3.675,00	
M	3130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30802	0,00	790,00	
M	3131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30803	0,00	226,75	
M	3138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	5480	0,00	16.680,00	
M	3139	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	5480	0,00	1.520,00	
M	3140	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	5480	0,00	414,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 5480 é: (18.614,00)									
M	3126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	61116	0,00	1.800,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	127.507,36
							Saldo em 08/03/2021 é:	304.900,03	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	10.000,00	
M	2921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	65.578,67	
M	2923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	21.859,56	
M	2925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	10.492,59	
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	748,75	
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	118,57	
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	4.371,90	
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	437.191,11	0,00	
M	3373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	87.438,22	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 236.582,85									
M	3191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	13339	0,00	43,00	
M	3196	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	24362	0,00	282,00	
M	3180	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	27156	0,00	104,31	
M	3181	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	27156	0,00	4.554,80	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 27156 é: (4.659,11)									
M	3182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	446,00	
M	3183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	236,12	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 31001 é: (682,12)									
M	3192	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31002	0,00	218,18	
M	3193	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31002	0,00	122,40	
M	3194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31002	0,00	95,52	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 31002 é: (436,10)									
M	3195	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31003	0,00	300,00	
M	3197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31004	0,00	1.895,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3198	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31004	0,00	1.560,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 31004 é: (3.455,00)								
M	3189	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	5480	0,00	176,00
M	3190	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	5480	0,00	960,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 5480 é: (1.136,00)								
A soma do dia 10/03/2021 é:							437.191,11	211.601,59
Saldo em 10/03/2021 é:							530.489,55	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	323,95
M	3234	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	22708	0,00	650,00
M	3221	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	24080	0,00	69,42
M	3232	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	25632	0,00	940,00
M	3233	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	25632	0,00	300,00
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)								
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	31101	0,00	88,99
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	2.372,36
Saldo em 11/03/2021 é:							528.117,19	0,00
Data: 12/03/2021								
M	3259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	95,00
M	3260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	95,00
M	3261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	95,00
M	3262	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	180,00
M	3263	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	180,00
M	3264	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	180,00
M	3265	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	19640	0,00	360,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 19640 é: (1.185,00)								
M	3257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	1974	0,00	1.400,00
M	3258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	1974	0,00	7.691,35
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 1974 é: (9.091,35)								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	9715	0,00	274,30
M	3254	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	9715	0,00	71,90
M	3255	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	9715	0,00	67,80
M	3256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	9715	0,00	53,90
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 9715 é: (467,90)								
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	10.744,25
Saldo em 12/03/2021 é:							517.372,94	0,00
Data: 15/03/2021								
M	2938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2021	032021	0,00	10.000,00
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	032021	0,00	4.500,00
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 032021 é: (14.500,00)								
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	14.500,00
Saldo em 15/03/2021 é:							502.872,94	0,00
Data: 16/03/2021								
M	3424	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	15980	0,00	580,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3412	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	24080	0,00	299,96
M	3413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2021	31602	0,00	607,20
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31603	0,00	1.390,00
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31604	0,00	640,00
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31605	0,00	83,31
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31607	0,00	240,00
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31608	0,00	363,44
A soma do dia 16/03/2021 é:							0,00	4.203,91
Saldo em 16/03/2021 é:							498.669,03	0,00
Data: 17/03/2021								
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	032021	0,00	17.392,17
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	17.392,17
Saldo em 17/03/2021 é:							481.276,86	0,00
Data: 18/03/2021								
M	3446	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/03/2021	27156	0,00	166,03
M	3447	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/03/2021	27156	0,00	11.964,26
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 27156 é: (12.130,29)								
M	3449	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2021	31801	0,00	453,90
M	3450	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2021	31802	0,00	29,95
M	3451	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2021	31802	0,00	511,28
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 31802 é: (541,23)								
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	113,43
M	3448	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/03/2021	34942	0,00	70,24
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	13.309,09
Saldo em 18/03/2021 é:							467.967,77	0,00
Data: 19/03/2021								
M	3391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	18.188,52
M	3393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	6.062,83
M	3395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	2.910,16
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	9.087,18
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	428,25
M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	149,67
M	3466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	65,87
M	3467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	87,82
M	3468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	1.664,76
M	3469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	79,81
M	3470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	117,60
M	3471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	23,50
M	3472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	121,01
M	3481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	1.212,56
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	121.256,78	0,00
M	3615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	24.251,35
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 56.805,89								
M	3473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31903	0,00	81,14



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31904	0,00	149,75
M	3475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31905	0,00	276,70
M	3476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2021	31906	0,00	637,78
A soma do dia 19/03/2021 é:							121.256,78	65.596,26
Saldo em 19/03/2021 é:							523.628,29	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3522	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	27156	0,00	4.632,76
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32201	0,00	300,00
M	3515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32202	0,00	774,18
M	3545	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32203	0,00	45,42
M	3546	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32203	0,00	640,91
M	3547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32203	0,00	151,80
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32203 é: (838,13)								
M	3524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32204	0,00	40,00
M	3525	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32205	0,00	242,00
M	3532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32206	0,00	12,40
M	3533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32206	0,00	29,95
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32206 é: (42,35)								
M	3523	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	34942	0,00	83,69
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	6.953,11
Saldo em 22/03/2021 é:							516.675,18	0,00
Data: 23/03/2021								
M	3554	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	21350	0,00	29,90
M	3552	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	24080	0,00	620,58
M	3553	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	24080	0,00	46,46
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 24080 é: (667,04)								
M	3555	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	24362	0,00	4.225,00
M	3557	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2021	32301	0,00	1.381,38
M	3556	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2021	32302	0,00	177,00
A soma do dia 23/03/2021 é:							0,00	6.480,32
Saldo em 23/03/2021 é:							510.194,86	0,00
Data: 25/03/2021								
M	3574	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	24080	0,00	48,99
M	3592	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	31297	0,00	1.100,00
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32501	0,00	550,00
M	3575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32502	0,00	188,42
M	3576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32502	0,00	111,75
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32502 é: (300,17)								
M	3577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32503	0,00	2.340,00
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	4.339,16
Saldo em 25/03/2021 é:							505.855,70	0,00
Data: 29/03/2021								
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	032021	0,00	10,45
M	3603	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	20096	0,00	4.498,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	32901	0,00	34,67
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	4.543,12
Saldo em 29/03/2021 é:							501.312,58	0,00
Data: 30/03/2021								
M	3500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	44.442,62
M	3502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	14.814,21
M	3504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	7.110,82
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	296.284,13	0,00
M	3617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	59.256,82
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	2.962,84
M	4684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	87.373,71
M	4858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	282.380,84
M	4860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	29.819,02
M	4862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	386,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: (232.262,75)								
M	4526	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	19623	0,00	780,00
M	4527	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	19623	0,00	650,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 19623 é: (1.430,00)								
M	4525	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	30203	0,00	862,00
M	4698	Transferências Financeiras	TED	00000	30/03/2021	33.004	0,00	12.392,55
M	4533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2021	33001	0,00	85,27
M	4528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2021	33002	0,00	790,00
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	33003	0,00	207,34
A soma do dia 30/03/2021 é:							296.284,13	544.314,04
Saldo em 30/03/2021 é:							253.282,67	0,00
Data: 31/03/2021								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	174.876,45
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	109.297,78	0,00
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	65.578,67	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	48.502,72
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	30.314,20	0,00
M	4889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	18.188,52	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	118.513,65
M	4890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	74.071,03	0,00
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	44.442,62	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	181,01	0,00
M	4882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	15.747,15
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (15.566,14)								
A soma do dia 31/03/2021 é:							342.073,83	357.639,97
Saldo em 31/03/2021 é:							237.716,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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:							237.716,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							237.716,53	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:58

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:	238.398,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	236.351,17	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	19,45	
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	2.431,53	0,00	
M	3375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	486,30	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 1.925,78									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	2.431,53	505,75
							Saldo em 10/03/2021 é:	238.276,95	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	1,17	
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	147,30	0,00	
M	3619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	29,46	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 116,67									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	147,30	30,63
							Saldo em 19/03/2021 é:	238.393,62	0,00
Data: 31/03/2021									
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	972,61	
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	607,88	0,00	
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	364,73	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	58,93	
M	4894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	36,83	0,00	
M	4895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	22,10	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	93,34	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.124,88	1.031,54
							Saldo em 31/03/2021 é:	238.486,96	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:	238.486,96	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	240.534,36	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:59

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:	723,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	694,31	0,00	
Data: 17/03/2021									
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2021	032021	290,79	0,00	
A soma do dia 17/03/2021 é:							290,79	0,00	
Saldo em 17/03/2021 é:							985,10	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	032021	0,37	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,37	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							985,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,08	0,00	
Saldo de movimento:							985,47	0,00	
Saldo de aplicação:							29,08	0,00	
Saldo total:							1.014,55	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 236195	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 23619-5	PM BVSF FOLHA PAGAMENTO		Saldo anterior:	4.191,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.191,05	0,00	
Data: 01/03/2021									
E	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	170,04	0,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	170,04	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	4.361,09	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	969,62	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	969,62
							Saldo em 11/03/2021 é:	3.391,47	0,00
Data: 30/03/2021									
M	4859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	282.380,84	0,00	
M	4861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	29.819,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é:							312.199,86	0,00	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	312.199,86	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	315.591,33	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	5.393,84	
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.384,19	
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	16.770,69	
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.014,77	
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.776,05	
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	4.403,19	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	5.264,84	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.548,69	
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.412,14	
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	232,36	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.687,16	
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	19.039,70	
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.199,31	
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.409,85	
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	496,47	
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	597,68	
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.624,36	
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.107,86	
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	461,43	
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	7.363,07	
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.217,43	
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	4.372,06	
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.428,92	
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.184,64	
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.746,75	
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	5.247,32	
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	4.342,77	
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	7.256,71	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.110,93
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.505,13
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	25.237,95
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.069,42
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.504,07
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	8.056,55
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	935,19
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.171,99
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	8.464,42
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.181,52
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	7.200,38
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.917,08
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.772,64
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.622,56
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	25.245,36
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.131,89
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	11.249,06
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	13.398,64
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.218,45
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	29.238,46
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	2.131,89
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	902,29
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	4.659,31
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.658,72
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	5.118,24
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	661,37
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	4.827,47
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.261,91
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	947,73
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	344,75
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	615,34
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	947,73
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	218,84
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	824,22
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.870,20
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	947,73
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	516,94
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	264,72
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	727,98
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	516,94
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	947,73



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.067,32
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	372,62
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	425,18
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.176,98
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	312,06
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.448,53
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.606,68
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	365,95
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	908,50
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	740,46
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.143,91
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	4.209,10
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	226,96
M	4663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.663,02
M	4664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.807,82
M	4667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	499,58
M	4668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.692,95
M	4669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.462,76
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.909,13
M	4671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	779,51
M	4734	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	33,08
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	2,39	0,00
M	4883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	15.747,15	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (312.230,55)

A soma do dia 31/03/2021 é: 15.749,54 327.980,09

Saldo em 31/03/2021 é: 3.360,78 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: 3.360,78 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3.360,78 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	21.453,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.120,28	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF6072579260	10,45	0,00	
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF6072579260	2,61	0,00	
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF6072579260	4,36	0,00	
M	4291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF6072579260	2,46	0,00	
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF6072579260	1,02	0,00	
M	4293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF6072579260	0,61	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: DAF60725792602202122 é:							21,51	0,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	21,51	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	19.141,79	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072580103	200,31	0,00	
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072580103	50,08	0,00	
M	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072580103	83,47	0,00	
M	4321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072580103	1,93	0,00	
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072580103	0,81	0,00	
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072580103	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF60725801032021221 é:							337,08		
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072581103	11,90	0,00	
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072581103	2,98	0,00	
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072581103	4,96	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF60725811032021221 é:							19,84		
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072582103	3,00	0,00	
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072582103	0,75	0,00	
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072582103	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF60725821032021221 é:							5,00		
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072583103	3,00	0,00	
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072583103	0,75	0,00	
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072583103	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF60725831032021221 é:							5,00		
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072584103	115,84	0,00	
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072584103	28,96	0,00	
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072584103	48,27	0,00	
M	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072584103	36,35	0,00	
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072584103	15,15	0,00	
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072584103	9,09	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF60725841032021221 é:							253,66		
M	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072585103	169,12	0,00	
M	4340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072585103	42,28	0,00	
M	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072585103	70,47	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072585103	6,20	0,00
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072585103	2,58	0,00
M	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF6072585103	1,55	0,00

A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF60725851032021221 é: 292,20

A soma do dia 02/03/2021 é: 912,78 0,00
Saldo em 02/03/2021 é: 20.054,57 0,00

Data: 03/03/2021

M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072586203	3,00	0,00
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072586203	0,75	0,00
M	4350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072586203	1,25	0,00
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072586203	0,04	0,00
M	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072586203	0,02	0,00
M	4353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072586203	0,01	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: DAF60725862032021220 é: 5,07

M	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072587203	3,00	0,00
M	4355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072587203	0,75	0,00
M	4356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072587203	1,25	0,00
M	4357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072587203	0,04	0,00
M	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072587203	0,02	0,00
M	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	DAF6072587203	0,01	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: DAF60725872032021221 é: 5,07

A soma do dia 03/03/2021 é: 10,14 0,00
Saldo em 03/03/2021 é: 20.064,71 0,00

Data: 04/03/2021

M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF6072588303	14,84	0,00
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF6072588303	3,71	0,00
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF6072588303	6,19	0,00
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF6072588303	3,11	0,00
M	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF6072588303	1,30	0,00
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF6072588303	0,78	0,00

A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: DAF60725883032021220 é: 29,93

A soma do dia 04/03/2021 é: 29,93 0,00
Saldo em 04/03/2021 é: 20.094,64 0,00

Data: 05/03/2021

M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	DAF6072589403	6,00	0,00
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	DAF6072589403	1,50	0,00
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	DAF6072589403	2,50	0,00
M	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	DAF6072589403	1,28	0,00
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	DAF6072589403	0,53	0,00
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	DAF6072589403	0,32	0,00

A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: DAF60725894032021221 é: 12,13

A soma do dia 05/03/2021 é: 12,13 0,00
Saldo em 05/03/2021 é: 20.106,77 0,00

Data: 09/03/2021



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	DAF6072590803	3,00	0,00
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	DAF6072590803	0,75	0,00
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	DAF6072590803	1,25	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: DAF60725908032021220 é: 5,00

A soma do dia 09/03/2021 é: 5,00 0,00
Saldo em 09/03/2021 é: 20.111,77 0,00

Data: 10/03/2021

M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	DAF6072591903	3,00	0,00
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	DAF6072591903	0,75	0,00
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	DAF6072591903	1,25	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	DAF6072591903	0,10	0,00
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	DAF6072591903	0,05	0,00
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	DAF6072591903	0,03	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: DAF60725919032021234 é: 5,18

A soma do dia 10/03/2021 é: 5,18 0,00
Saldo em 10/03/2021 é: 20.116,95 0,00

Data: 11/03/2021

M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF6072592100	3,00	0,00
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF6072592100	0,75	0,00
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF6072592100	1,25	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF6072592100	0,10	0,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF6072592100	0,05	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF6072592100	0,03	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: DAF60725921003202123 é: 5,18

A soma do dia 11/03/2021 é: 10,18 0,00
Saldo em 11/03/2021 é: 20.127,13 0,00

Data: 12/03/2021

M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	DAF6072594110	12,00	0,00
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	DAF6072594110	3,00	0,00
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	DAF6072594110	5,00	0,00
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	DAF6072594110	0,25	0,00
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	DAF6072594110	0,11	0,00
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	DAF6072594110	0,06	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: DAF60725941103202123 é: 20,42

A soma do dia 12/03/2021 é: 436,76 0,00
Saldo em 12/03/2021 é: 20.563,89 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/03/2021									
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	DAF6072596120	6,00	0,00	
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	DAF6072596120	1,50	0,00	
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	DAF6072596120	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: DAF60725961203202122 é: 10,00									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	20.573,89	0,00
Data: 16/03/2021									
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	DAF6072597150	3,00	0,00	
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	DAF6072597150	0,75	0,00	
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	DAF6072597150	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: DAF60725971503202122 é: 5,00									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	20.578,89	0,00
Data: 17/03/2021									
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072598160	3,00	0,00	
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072598160	0,75	0,00	
M	4111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072598160	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: DAF60725981603202122 é: 5,00									
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072599160	36,00	0,00	
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072599160	9,00	0,00	
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072599160	15,00	0,00	
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072599160	5,46	0,00	
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072599160	2,28	0,00	
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072599160	1,37	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: DAF60725991603202122 é: 69,11									
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072600160	18,26	0,00	
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072600160	4,56	0,00	
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072600160	7,61	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: DAF60726001603202122 é: 30,43									
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072601160	3,00	0,00	
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072601160	0,75	0,00	
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	DAF6072601160	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: DAF60726011603202122 é: 5,00									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	109,54	0,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	20.688,43	0,00
Data: 18/03/2021									
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF6072602170	3,00	0,00	
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF6072602170	0,75	0,00	
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF6072602170	1,25	0,00	
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF6072602170	0,18	0,00	
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF6072602170	0,08	0,00	
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF6072602170	0,05	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:67

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: DAF60726021703202122 é: 5,31									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	5,31	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	20.693,74	0,00
Data: 19/03/2021									
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072603180	3,00	0,00	
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072603180	0,75	0,00	
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072603180	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: DAF60726031803202122 é: 5,00									
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072604180	6,00	0,00	
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072604180	1,50	0,00	
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072604180	2,50	0,00	
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072604180	0,20	0,00	
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072604180	0,08	0,00	
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072604180	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: DAF60726041803202122 é: 10,33									
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072605180	1.166,06	0,00	
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072605180	291,51	0,00	
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072605180	485,86	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: DAF60726051803202122 é: 1.943,43									
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072606180	15,00	0,00	
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072606180	3,75	0,00	
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072606180	6,25	0,00	
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072606180	0,20	0,00	
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072606180	0,08	0,00	
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF6072606180	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: DAF60726061803202122 é: 25,33									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	1.984,09	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	22.677,83	0,00
Data: 22/03/2021									
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072607190	2,09	0,00	
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072607190	0,53	0,00	
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072607190	0,88	0,00	
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072607190	0,72	0,00	
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072607190	0,30	0,00	
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072607190	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: DAF60726071903202122 é: 4,70									
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072608190	3,00	0,00	
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072608190	0,75	0,00	
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072608190	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: DAF60726081903202122 é: 5,00									
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072609190	20,04	0,00	
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072609190	5,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF6072609190	8,35	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: DAF60726091903202122 é: 33,40									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	43,10	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	22.720,93	0,00
Data: 23/03/2021									
M	4171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072610220	18,00	0,00	
M	4172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072610220	4,50	0,00	
M	4173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072610220	7,50	0,00	
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072610220	0,22	0,00	
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072610220	0,09	0,00	
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072610220	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: DAF60726102203202122 é: 30,36									
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072611220	3,00	0,00	
M	4178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072611220	0,75	0,00	
M	4179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072611220	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: DAF60726112203202122 é: 5,00									
M	4180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072612220	75,36	0,00	
M	4181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072612220	18,84	0,00	
M	4182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF6072612220	31,40	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: DAF60726122203202122 é: 125,60									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	160,96	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	22.881,89	0,00
Data: 24/03/2021									
M	4183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072613230	884,67	0,00	
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072613230	221,17	0,00	
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072613230	368,61	0,00	
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072613230	0,49	0,00	
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072613230	0,21	0,00	
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072613230	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726132303202122 é: 1.475,27									
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072614230	262,23	0,00	
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072614230	65,56	0,00	
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072614230	109,27	0,00	
M	4192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072614230	0,49	0,00	
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072614230	0,21	0,00	
M	4194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072614230	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726142303202122 é: 437,88									
M	4195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072615230	6,00	0,00	
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072615230	1,50	0,00	
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072615230	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726152303202123 é: 10,00									
M	4198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072616230	63,92	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072616230	15,98	0,00
M	4200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072616230	26,63	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726162303202123 é: 106,53								
M	4201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072617230	310,06	0,00
M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072617230	77,52	0,00
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072617230	129,19	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726172303202123 é: 516,77								
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072618230	3,00	0,00
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072618230	0,75	0,00
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072618230	1,25	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726182303202123 é: 5,00								
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072619230	9,00	0,00
M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072619230	2,25	0,00
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF6072619230	3,75	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF60726192303202123 é: 15,00								
A soma do dia 24/03/2021 é:							2.566,45	0,00
Saldo em 24/03/2021 é:							25.448,34	0,00
Data: 25/03/2021								
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072620240	3,00	0,00
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072620240	0,75	0,00
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072620240	1,25	0,00
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072620240	0,01	0,00
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072620240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: DAF60726202403202123 é: 5,02								
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072621240	6,00	0,00
M	4241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072621240	1,50	0,00
M	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072621240	2,50	0,00
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072621240	0,89	0,00
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072621240	0,38	0,00
M	4245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072621240	0,23	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: DAF60726212403202123 é: 11,50								
M	4246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072622240	3,00	0,00
M	4247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072622240	0,75	0,00
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072622240	1,25	0,00
M	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072622240	0,01	0,00
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF6072622240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: DAF60726222403202123 é: 5,02								
A soma do dia 25/03/2021 é:							21,54	0,00
Saldo em 25/03/2021 é:							25.469,88	0,00
Data: 26/03/2021								
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF6072623250	9,00	0,00
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF6072623250	2,25	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF6072623250	3,75	0,00	
M	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF6072623250	0,93	0,00	
M	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF6072623250	0,39	0,00	
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF6072623250	0,23	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: DAF60726232503202122 é: 16,55									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	16,55	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	25.486,43	0,00
Data: 29/03/2021									
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	DAF6072624260	780,98	0,00	
M	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	DAF6072624260	195,24	0,00	
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	DAF6072624260	325,41	0,00	
M	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	DAF6072624260	7,74	0,00	
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	DAF6072624260	3,22	0,00	
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	DAF6072624260	1,93	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: DAF60726242603202122 é: 1.314,52									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	1.314,52	0,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	26.800,95	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	10.000,00	
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	DAF6072625290	6,00	0,00	
M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	DAF6072625290	1,50	0,00	
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	DAF6072625290	2,50	0,00	
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	DAF6072625290	0,33	0,00	
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	DAF6072625290	0,14	0,00	
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	DAF6072625290	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: DAF60726252903202122 é: 10,55									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	10,55	10.000,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	16.811,50	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	9,77	0,00	
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	DAF6072626300	113,69	0,00	
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	DAF6072626300	28,43	0,00	
M	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	DAF6072626300	47,38	0,00	
M	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	DAF6072626300	35,86	0,00	
M	4283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	DAF6072626300	14,94	0,00	
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	DAF6072626300	8,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: DAF60726263003202122 é: 249,27									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	259,04	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	17.070,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.332,92	0,00
							Saldo de movimento:	17.070,54	0,00
							Saldo de aplicação:	2.332,92	0,00
							Saldo total:	19.403,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:71

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:72

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:		7.126,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.126,85	0,00
Data: 08/03/2021								
M	2848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	100.000,00	0,00
M	3122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30801	0,00	85.000,00
A soma do dia 08/03/2021 é:							100.000,00	85.000,00
Saldo em 08/03/2021 é:							22.126,85	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	10,45
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 11/03/2021 é:							22.116,40	0,00
Data: 15/03/2021								
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31001	0,00	104,13
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	104,13
Saldo em 15/03/2021 é:							22.012,27	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	8,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							8,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							22.020,28	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:							22.020,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.020,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:73

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:	135,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,68	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	032021	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,74	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:							0,74	0,00
Saldo de aplicação:							134,80	0,00
Saldo total:							135,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:74

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:	2.641,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.083,65
Data: 31/03/2021								
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	032021	1,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	51.082,62
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	51.082,62
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.642,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256080	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25608-0		BANCO DO BRASIL - CONTA ASSIS AMBULATORIAL			Saldo anterior:	65,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	65,98	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2021	032021	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							66,00	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:							66,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:76

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:77

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:	129.501,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	129.290,93	0,00
	Data: 31/03/2021							
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	31/03/2021	032021	50,33	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							50,33	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							129.341,26	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:							129.341,26	0,00
Saldo de aplicação:							210,24	0,00
Saldo total:							129.551,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:78

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:		42.204,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		42.004,38	0,00	
Data: 04/03/2021									
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	04/03/2021	032021	3.326,40	0,00	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	3.326,40	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	45.330,78	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/03/2021	032021	84,80	0,00	
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/03/2021	032021	2.461,00	0,00	
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/03/2021	032021	192,00	0,00	
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	05/03/2021	032021	1.833,80	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 032021 é: 4.571,60									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	4.571,60	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	49.902,38	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3185	Pagamento Orçamentário	TED	00139	10/03/2021	31001	0,00	1.791,75	
M	3186	Pagamento Orçamentário	TED	00139	10/03/2021	31001	0,00	2.409,00	
M	3187	Pagamento Orçamentário	TED	00139	10/03/2021	31001	0,00	3.444,05	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 31001 é: (7.644,80)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	7.644,80
							Saldo em 10/03/2021 é:	42.257,58	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3247	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	12/03/2021	27383	0,00	672,00	
M	3248	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	12/03/2021	27383	0,00	1.056,00	
M	3249	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	12/03/2021	27383	0,00	1.344,00	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 27383 é: (3.072,00)									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	3.072,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	39.185,58	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3441	Pagamento Orçamentário	TED	00139	18/03/2021	31801	0,00	350,96	
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	350,96	
							Saldo em 18/03/2021 é:	38.834,62	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	31/03/2021	032021	15,45	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							15,45	0,00	
							Saldo em 31/03/2021 é:	38.850,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		200,07	0,00	
							Saldo de movimento:	38.850,07	0,00
							Saldo de aplicação:	200,07	0,00
							Saldo total:	39.050,14	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:79

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:	10.231,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.221,86	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3072	Pagamento Orçamentário	TED	00510	02/03/2021	30201	0,00	502,50	
M	3073	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	02/03/2021	77977	0,00	514,00	
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	1.016,50	
Saldo em 02/03/2021 é:							8.205,36	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	032021	3,25	0,00	
M	4963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	032021	3.199,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é:							3.202,87	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							11.408,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.010,03	0,00	
Saldo de movimento:							11.408,23	0,00	
Saldo de aplicação:							1.010,03	0,00	
Saldo total:							12.418,26	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272477 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7 BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE							Saldo anterior:	3.715,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	2.091,94	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3087	Pagamento Orçamentário	TED	00511	02/03/2021	30201	0,00	167,76	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	167,76
							Saldo em 02/03/2021 é:	1.924,18	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3269	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	12/03/2021	34942	0,00	236,10	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	236,10
							Saldo em 12/03/2021 é:	1.688,08	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3417	Pagamento Orçamentário	TED	00511	16/03/2021	31601	0,00	284,80	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	0,00	284,80
							Saldo em 16/03/2021 é:	1.403,28	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3559	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00511	23/03/2021	36344	0,00	276,89	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	0,00	276,89
							Saldo em 23/03/2021 é:	1.126,39	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	032021	1,08	0,00	
M	4965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	032021	267,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 268,38									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	268,38	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.394,77	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:	1.394,77	0,00
							Saldo de aplicação:	1.623,12	0,00
							Saldo total:	3.017,89	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 304905	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30490-5		BANCO DO BRASIL - PROGR. IMPLANTAÇÃO DE UNID			Saldo anterior:	381,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	381,11	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/03/2021	032021	0,15	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							381,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							381,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381,26	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 317446	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31744-6		BANCO DO BRASIL - VIG ALIMENTAR E NUTRICIONAL			Saldo anterior:	1.918,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,75	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	032021	0,74	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,74	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							10,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.909,22	0,00
Saldo de movimento:							10,49	0,00
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							1.919,71	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 318710	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31871-X	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS				Saldo anterior:	1.656,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,42	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	31/03/2021	032021	0,64	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,64	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							9,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00
Saldo de movimento:							9,06	0,00
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00
Saldo total:							1.657,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 321559	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32155-9		BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo anterior:	2.904,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	942,34
Data: 31/03/2021								
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	032021	1,13	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,13	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	941,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.847,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	941,21
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00
Saldo total:							2.906,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 324906	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32490-6		BANCO DO BRASIL - BLMAC- REDE CEGONHA			Saldo anterior:	715,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	715,07	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2021	032021	0,27	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,27	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							715,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							715,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							715,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:86

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325686	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32568-6		BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo anterior:	830,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	8.233,58
Data: 31/03/2021								
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	032021	0,32	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,32	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	8.233,26
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	8.233,26
Saldo de aplicação:							9.064,34	0,00
Saldo total:							831,08	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325694	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32569-4		BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO			Saldo anterior:	37.903,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	396,93
Data: 31/03/2021								
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	032021	14,73	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							14,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	382,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.300,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	382,20
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00
Saldo total:							37.918,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328030	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32803-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 330590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33059-0		BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC. DE QUALIF. DA VIG.			Saldo anterior:	31.159,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.118,55
Data: 31/03/2021								
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	032021	12,11	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							12,11	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	3.106,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.277,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.106,44
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00
Saldo total:							31.171,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 332968		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33296-8		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCAÇÃO RECURSOS		Saldo anterior:	3.310,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.229,41	0,00
Data: 08/03/2021								
M	3135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	105236	0,00	600,00
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	600,00
Saldo em 08/03/2021 é:							2.629,41	0,00
Data: 10/03/2021								
M	3205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	56,47
M	3206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	191,15
M	3207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	239,19
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 31001 é: (486,81)								
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31002	0,00	99,67
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31003	0,00	84,35
M	3203	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	34942	0,00	33,75
M	3204	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	34942	0,00	225,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 34942 é: (258,75)								
A soma do dia 10/03/2021 é:							0,00	929,58
Saldo em 10/03/2021 é:							1.699,83	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	31,35
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	31,35
Saldo em 11/03/2021 é:							1.668,48	0,00
Data: 15/03/2021								
M	2939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	032021	10.000,00	0,00
M	3401	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2021	31501	0,00	3.500,00
M	3402	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2021	31501	0,00	3.591,00
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 31501 é: (7.091,00)								
A soma do dia 15/03/2021 é:							10.000,00	7.091,00
Saldo em 15/03/2021 é:							4.577,48	0,00
Data: 19/03/2021								
M	3478	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	24080	0,00	46,46
M	3479	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	24080	0,00	514,82
M	3480	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	24080	0,00	159,29
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 24080 é: (720,57)								
A soma do dia 19/03/2021 é:							0,00	720,57
Saldo em 19/03/2021 é:							3.856,91	0,00
Data: 25/03/2021								
M	3581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	9715	0,00	363,80
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	363,80
Saldo em 25/03/2021 é:							3.493,11	0,00
Data: 29/03/2021								
M	3613	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	32267	0,00	80,00
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	80,00
Saldo em 29/03/2021 é:							3.413,11	0,00
Data: 30/03/2021								
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	10.000,00	0,00
M	4518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	13458	0,00	2.992,50
A soma do dia 30/03/2021 é:							10.000,00	2.992,50
Saldo em 30/03/2021 é:							10.420,61	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2021								
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	1,66	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,66	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							10.422,27	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:							10.422,27	0,00
Saldo de aplicação:							81,17	0,00
Saldo total:							10.503,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:93

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 337676	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33767-6	BANCO DO BRASIL - CONV MDS ESTRUTURAÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 338966	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33896-6		BANCO DO BRASIL - CONSTR. UBS SEDE			Saldo anterior:	16.425,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.425,24	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	31/03/2021	032021	6,38	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							6,38	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							16.431,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							16.431,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.431,62	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 340693	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 34069-3	BANCO DO BRASIL - PROG DE REQUALIF DE UBS-		Saldo anterior:	9.227,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	46,87	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	31/03/2021	032021	3,59	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,59	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							50,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.180,51	0,00	
Saldo de movimento:							50,46	0,00	
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00	
Saldo total:							9.230,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 342769	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34276-9		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS			Saldo anterior:	1.120,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5,69	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,44	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,44	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							6,13	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:							6,13	0,00
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00
Saldo total:							1.121,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 344397	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34439-7		BANCO DO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA			Saldo anterior:	12.856,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.856,25	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	032021	4,99	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							4,99	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							12.861,24	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:							12.861,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.861,24	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348236	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34823-6		BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E			Saldo anterior:	4.174,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21,21	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	032021	1,62	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,62	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							22,83	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:							22,83	0,00
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00
Saldo total:							4.176,39	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:100

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:101

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 358940	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35894-0	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL		Saldo anterior:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 366293	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36629-3	BANCO DO BRASIL - FES/PARANÁ FNS BLMAC				Saldo anterior:	34.918,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.623,88	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2021	032021	13,89	0,00	
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2021	032021	817,29	0,00	
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2021	032021	88,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 919,27									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	919,27	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	9.543,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.294,35	0,00	
							Saldo de movimento:	9.543,15	0,00
							Saldo de aplicação:	26.294,35	0,00
							Saldo total:	35.837,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 368172	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36817-2		BANCO DO BRASIL - REC. FEAS PPAS III - PAEFI			Saldo anterior:	14.375,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.375,02	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	31/03/2021	032021	5,58	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							5,58	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							14.380,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							14.380,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.380,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 368180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36818-0	BANCO DO BRASIL - REC FNAS - PPAS III - PAEFI				Saldo anterior:	19.469,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.469,09	0,00	
Data: 30/03/2021									
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00900	30/03/2021	032021	0,00	3.047,19	
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	3.047,19	
Saldo em 30/03/2021 é:							16.421,90	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/03/2021	032021	7,34	0,00	
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	31/03/2021	032021	0,00	3.098,48	
M	4666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	31/03/2021	032021	0,00	825,36	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (3.916,50)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							7,34	3.923,84	
Saldo em 31/03/2021 é:							12.505,40	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:							12.505,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.505,40	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370215	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37021-5	BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA				Saldo anterior:	82,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,42	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	31/03/2021	032021	0,03	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,03	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							0,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,45	0,00	
Saldo de aplicação:							81,91	0,00	
Saldo total:							82,36	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370274	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37027-4	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO BOLSA FAMILIA- GBF -				Saldo anterior:	44.814,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	44.814,46	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	25/03/2021	032021	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	46.244,46	0,00
Data: 30/03/2021									
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00906	30/03/2021	032021	0,00	1.102,71	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	0,00	1.102,71
							Saldo em 30/03/2021 é:	45.141,75	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/03/2021	032021	17,46	0,00	
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	31/03/2021	032021	0,00	3.310,92	
M	4665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00906	31/03/2021	032021	0,00	592,75	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (3.886,21)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	17,46	3.903,67
							Saldo em 31/03/2021 é:	41.255,54	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:	41.255,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.255,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370282	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37028-2		BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO DO SUAS -			Saldo anterior:	41,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41,12	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	31/03/2021	032021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							41,13	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:							41,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:109

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370371	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37037-1	BANCO DO BRASIL - BL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		Saldo anterior:	239.313,22	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	239.313,22	0,00				
Data: 05/03/2021									
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	05/03/2021	032021	2.125,20	0,00	
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	05/03/2021	032021	1.753,29	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 032021 é: 3.878,49									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	3.878,49	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	243.191,71	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3548	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	23/03/2021	34942	0,00	32,34	
A soma do dia 23/03/2021 é: 0,00 32,34									
							Saldo em 23/03/2021 é:	243.159,37	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3582	Pagamento Orçamentário	TED	00770	25/03/2021	32501	0,00	533,32	
M	3583	Pagamento Orçamentário	TED	00770	25/03/2021	32501	0,00	119,81	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32501 é: (653,13)									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	653,13
							Saldo em 25/03/2021 é:	242.506,24	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2021	032021	95,80	0,00	
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2021	032021	2.459,40	0,00	
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2021	032021	1.753,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 4.308,49									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4.308,49	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	246.814,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00				
							Saldo de movimento:	246.814,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	246.814,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 374857	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37485-7	BANCO DO BRASIL - PPAS-PISO PARANAENSE DE		Saldo anterior:	76.060,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	76.060,81	0,00	
Data: 22/03/2021									
M	3529	Pagamento Orçamentário	TED	00911	22/03/2021	32201	0,00	396,36	
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	396,36	
Saldo em 22/03/2021 é:							75.664,45	0,00	
Data: 30/03/2021									
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00911	30/03/2021	032021	0,00	289,58	
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	289,58	
Saldo em 30/03/2021 é:							75.374,87	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/03/2021	032021	29,37	0,00	
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	31/03/2021	032021	0,00	2.445,86	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (2.416,49)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							29,37	2.445,86	
Saldo em 31/03/2021 é:							72.958,38	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:							72.958,38	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							72.958,38	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:112

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 380962	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38096-2	BANCO DO BRASIL - SUPER CRECHE				Saldo anterior:	47.717,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	24.795,21	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	31/03/2021	032021	18,54	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							18,54	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							24.813,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.922,42	0,00	
Saldo de movimento:							24.813,75	0,00	
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00	
Saldo total:							47.736,17	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:114

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:	3.536,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.536,10	0,00
Data: 01/03/2021								
E	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	20.201	180,00	0,00
M	3032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2021	052021	0,00	500,00
M	3033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851092	0,00	100,00
M	3034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851093	0,00	250,00
M	3035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851094	0,00	100,00
M	3036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851095	0,00	100,00
M	3037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851096	0,00	250,00
A soma do dia 01/03/2021 é:							180,00	1.300,00
Saldo em 01/03/2021 é:							2.416,10	0,00
Data: 02/03/2021								
M	3088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	34942	0,00	21,15
M	3096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/03/2021	851097	0,00	250,00
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	271,15
Saldo em 02/03/2021 é:							2.144,95	0,00
Data: 05/03/2021								
M	2841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	032021	10.000,00	0,00
M	3115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2021	851098	0,00	250,00
M	3117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2021	851099	0,00	250,00
M	3116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2021	851105	0,00	525,00
A soma do dia 05/03/2021 é:							10.000,00	1.025,00
Saldo em 05/03/2021 é:							11.119,95	0,00
Data: 08/03/2021								
M	3136	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	13042	0,00	1.150,00
M	3143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	23605	0,00	93,00
M	3141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30801	0,00	1.100,00
M	3148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2021	30802	0,00	2.200,00
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30803	0,00	156,18
M	3147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	35662	0,00	1.100,00
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	5.799,18
Saldo em 08/03/2021 é:							5.320,77	0,00
Data: 09/03/2021								
M	3155	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2021	30904	0,00	900,00
M	3159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2021	851106	0,00	250,00
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	1.150,00
Saldo em 09/03/2021 é:							4.170,77	0,00
Data: 10/03/2021								
M	2916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	10.000,00	0,00
M	3176	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	956,38
M	3177	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2021	31001	0,00	157,46
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 31001 é: (1.113,84)								
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31002	0,00	128,11
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31003	0,00	156,31
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31004	0,00	42,49
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31005	0,00	86,50



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2021	851100	0,00	250,00
A soma do dia 10/03/2021 é:							10.000,00	1.777,25
Saldo em 10/03/2021 é:							12.393,52	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	022021	0,00	156,75
M	3223	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	24080	0,00	139,38
M	3224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	24080	0,00	46,46
M	3225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	24080	0,00	46,46
M	3226	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/03/2021	24080	0,00	97,78
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 24080 é: (330,08)								
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	486,83
Saldo em 11/03/2021 é:							11.906,69	0,00
Data: 12/03/2021								
M	3398	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851083	0,00	250,00
M	3397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2021	851086	0,00	250,00
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	500,00
Saldo em 12/03/2021 é:							11.406,69	0,00
Data: 15/03/2021								
M	3410	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2021	851101	0,00	250,00
M	3408	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2021	851104	0,00	250,00
M	3407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2021	851107	0,00	250,00
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	750,00
Saldo em 15/03/2021 é:							10.656,69	0,00
Data: 16/03/2021								
M	3427	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	23605	0,00	280,50
M	3418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2021	31601	0,00	676,00
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31602	0,00	57,11
M	3429	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2021	31602	0,00	71,70
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 31602 é: (128,81)								
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31603	0,00	122,54
M	3432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/03/2021	851111	0,00	100,00
A soma do dia 16/03/2021 é:							0,00	1.307,85
Saldo em 16/03/2021 é:							9.348,84	0,00
Data: 18/03/2021								
M	3444	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2021	31801	0,00	1.612,68
M	3445	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2021	31801	0,00	160,20
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 31801 é: (1.772,88)								
M	3455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2021	851109	0,00	100,00
M	3456	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2021	851113	0,00	100,00
M	3457	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2021	851115	0,00	100,00
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	2.072,88
Saldo em 18/03/2021 é:							7.275,96	0,00
Data: 19/03/2021								
M	3477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31901	0,00	87,20
M	3514	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/03/2021	851112	0,00	100,00
M	3491	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/03/2021	851116	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3490	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/03/2021	851117	0,00	100,00
A soma do dia 19/03/2021 é:							0,00	387,20
Saldo em 19/03/2021 é:							6.888,76	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3527	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	24942	0,00	104,70
M	3526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2021	32201	0,00	408,62
M	3528	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	34942	0,00	57,36
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	570,68
Saldo em 22/03/2021 é:							6.318,08	0,00
Data: 23/03/2021								
M	3551	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2021	32301	0,00	2.651,20
M	3549	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	34942	0,00	2.871,20
M	3550	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	34942	0,00	94,50
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 34942 é: (2.965,70)								
M	3558	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	36344	0,00	302,86
M	3499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	032021	10.000,00	0,00
A soma do dia 23/03/2021 é:							10.000,00	5.919,76
Saldo em 23/03/2021 é:							10.398,32	0,00
Data: 24/03/2021								
M	3564	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2021	32401	0,00	5,00
M	3565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2021	32401	0,00	45,00
M	3566	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2021	32401	0,00	100,00
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 32401 é: (150,00)								
M	3569	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/03/2021	851118	0,00	525,00
A soma do dia 24/03/2021 é:							0,00	675,00
Saldo em 24/03/2021 é:							9.723,32	0,00
Data: 25/03/2021								
M	3584	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32501	0,00	81,30
M	3585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32502	0,00	68,00
M	3589	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2021	32601	0,00	35,00
M	3591	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/03/2021	851119	0,00	100,00
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	284,30
Saldo em 25/03/2021 é:							9.439,02	0,00
Data: 26/03/2021								
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	032602	0,00	104,13
M	3595	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/03/2021	23605	0,00	99,98
M	3596	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/03/2021	23605	0,00	150,00
M	3597	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/03/2021	23605	0,00	40,00
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 23605 é: (289,98)								
M	3601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/03/2021	851120	0,00	100,00
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	494,11
Saldo em 26/03/2021 é:							8.944,91	0,00
Data: 29/03/2021								
M	3611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2021	851102	0,00	250,00
M	3638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2021	851121	0,00	100,00
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	350,00
Saldo em 29/03/2021 é:							8.594,91	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/03/2021								
M	4523	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	13042	0,00	1.150,00
M	4522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2021	33001	0,00	900,00
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	2.050,00
Saldo em 30/03/2021 é:							6.544,91	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	3,22	0,00
M	4674	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	23605	0,00	29,00
M	4675	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	23605	0,00	96,00
M	4676	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	23605	0,00	175,20
M	4677	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	23605	0,00	100,00
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 23605 é: (400,20)								
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,22	400,20
Saldo em 31/03/2021 é:							6.147,93	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:							6.147,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.147,93	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 389145	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38914-5		BANCO DO BRASIL - SCFV - DELIBERAÇÃO 62/2016			Saldo anterior:	6.506,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.506,88	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	31/03/2021	032021	2,53	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,53	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							6.509,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.509,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.509,41	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:119

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390933	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39093-3	BANCO DO BRASIL - CONTA CUSTEIO SAUDE				Saldo anterior:	175.675,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	224.073,20
Data: 31/03/2021								
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	032021	68,27	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							68,27	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	224.004,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	399.749,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	224.004,93
Saldo de aplicação:							399.749,08	0,00
Saldo total:							175.744,15	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:121

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:	1.962,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,97	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2021	032021	0,76	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,76	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							10,73	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:							10,73	0,00
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00
Saldo total:							1.963,46	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 392138	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39213-8	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC - FNAS				Saldo anterior:	1.392,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.392,97	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	09/03/2021	032021	89,86	0,00	
A soma do dia 09/03/2021 é:							89,86	0,00	
Saldo em 09/03/2021 é:							1.482,83	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/03/2021	032021	0,57	0,00	
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/03/2021	032021	77,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 78,00									
A soma do dia 31/03/2021 é:							78,00	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							1.560,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							1.560,83	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.560,83	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:123

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394610	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39461-0	BANCO DO BRASIL - FIA LIBERDADE CIDADÃ		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394629	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39462-9		INCENTIVO FIPAR - IDOSO			Saldo anterior:	5.589,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.589,53	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2021	032021	2,18	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,18	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							5.591,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.591,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.591,71	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:126

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	467.237,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	467.237,27	0,00
Data: 01/03/2021									
M	3038	Pagamento Orçamentário	TED	00101	01/03/2021	30101	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	465.237,27	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2021	032021	11.091,83	0,00	
M	3098	Pagamento Orçamentário	TED	00101	02/03/2021	30201	0,00	400,00	
M	3097	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	02/03/2021	66199	0,00	1.659,99	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	11.091,83	2.059,99
							Saldo em 02/03/2021 é:	474.269,11	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	032021	43.931,39	0,00	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	43.931,39	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	518.200,50	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2021	032021	4.320,04	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	4.320,04	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	522.520,54	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2021	032021	51.636,80	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	51.636,80	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	574.157,34	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3274	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	12/03/2021	23013	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	573.157,34	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3409	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	15/03/2021	23499	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 15/03/2021 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	571.657,34	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2021	032021	21.681,96	0,00	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	21.681,96	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	593.339,30	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	03201	98.880,40	0,00	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	98.880,40	0,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	692.219,70	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	032021	9.864,60	0,00	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	9.864,60	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	702.084,30	0,00
Data: 23/03/2021									
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/03/2021	032021	12.632,59	0,00	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	12.632,59	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	714.716,89	0,00
Data: 24/03/2021									
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	19.597,10	0,00	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	19.597,10	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	734.313,99	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	032021	32.910,27	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/03/2021	032021	0,00	43.100,49

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: (10.190,22)

A soma do dia 30/03/2021 é: 32.910,27 43.100,49

Saldo em 30/03/2021 é: 724.123,77 0,00

Data: 31/03/2021

E	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	113,41	0,00
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	5.010,71
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	76.531,61
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	22.134,37
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	415,72
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	4.208,34
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	10.224,93
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	3.334,41
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	23.267,59
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	7.329,15
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	1.501,21
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	3.810,78
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	773,07
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	13.060,43
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	1.727,10
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	4.423,00
M	4733	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	512,70
M	4735	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	032021	0,00	1.443,47
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	260,10	0,00
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	35.352,81	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (144.095,68)

A soma do dia 31/03/2021 é: 35.726,32 179.708,59

Saldo em 31/03/2021 é: 580.141,50 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: 580.141,50 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 580.141,50 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:129

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:	2.639,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	36.149,39
Data: 31/03/2021								
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	032021	1,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,00	36.148,36
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.789,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	36.148,36
Saldo de aplicação:							38.789,24	0,00
Saldo total:							2.640,88	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395072	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39507-2	BANDO DO BRASIL - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:131

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:132

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:	6.301,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.301,45	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/03/2021	032021	2,45	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,45	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							6.303,90	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:							6.303,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.303,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398926	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39892-6		BANCO DO BRASIL - FIA - EQUIP CONSELHO TUTELAR			Saldo anterior:	150,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,76	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	31/03/2021	032021	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							0,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	150,10	0,00
Saldo de movimento:							0,82	0,00
Saldo de aplicação:							150,10	0,00
Saldo total:							150,92	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:134

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:	10.249,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52,06	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	31/03/2021	032021	3,99	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,99	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							56,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.197,29	0,00
Saldo de movimento:							56,05	0,00
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00
Saldo total:							10.253,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:135

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:	692,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	692,10	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/03/2021	032021	0,27	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,27	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							692,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							692,37	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							692,37	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:136

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:137

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:138

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:139

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:	8.808,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.808,03	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	31/03/2021	032021	3,60	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,60	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							8.811,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.811,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.811,63	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:140

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						Saldo anterior:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:141

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:142

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:143

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:	3.671,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.671,14	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	31/03/2021	032021	1,43	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,43	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							3.672,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							3.672,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.672,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413992	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41399-2		BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID AÇÕES			Saldo anterior:	1.471,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.471,46	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00974	31/03/2021	032021	0,57	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,57	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.472,03	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:							1.472,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.472,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:145

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:	11.592,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.592,63	0,00
						Data: 31/03/2021		
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	31/03/2021	032021	4,51	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							4,51	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							11.597,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.597,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.597,14	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:146

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:	537,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	537,24	0,00
Data: 17/03/2021								
M	3436	Pagamento Orçamentário	TED	00970	17/03/2021	22601	0,00	534,44
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	534,44
Saldo em 17/03/2021 é:							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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414646	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41464-6		BANCO DO BRASIL - MUNICIPIO B V SAO ROQUE			Saldo anterior:	27,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,32	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							27,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							27,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27,33	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416622	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41662-2	BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI		Saldo anterior:	0,00	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: 25/03/2021									
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	25/03/2021	032021	14.559,92	0,00	
A soma do dia 25/03/2021 é:							14.559,92	0,00	
Saldo em 25/03/2021 é:							14.559,92	0,00	
Data: 30/03/2021									
M	4519	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	30/03/2021	33001	0,00	14.559,92	
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	14.559,92	
Saldo em 30/03/2021 é:							0,00	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	31/03/2021	032021	0,57	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,57	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							0,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:149

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417785	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41778-5		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS			Saldo anterior:	634.786,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	634.786,37	0,00	
Data: 08/03/2021									
M	3123	Pagamento Orçamentário	TED	00304	08/03/2021	30801	0,00	11.900,00	
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	11.900,00	
Saldo em 08/03/2021 é:							622.886,37	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	3154	Pagamento Orçamentário	TED	00501	09/03/2021	30901	0,00	96.900,00	
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	96.900,00	
Saldo em 09/03/2021 é:							525.986,37	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2021	032021	208,93	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							208,93	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							526.195,30	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:							526.195,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							526.195,30	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:150

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:	42.426,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	42.426,52	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	31/03/2021	032021	16,49	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							16,49	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							42.443,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							42.443,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							42.443,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:151

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 426814	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42681-4	BANCO DO BRASIL - FIA CMDCA				Saldo anterior:	9.601,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.601,92	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	31/03/2021	032021	3,73	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,73	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							9.605,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							9.605,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.605,65	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:153

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:	30.006,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.006,00	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	31/03/2021	032021	11,66	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							11,66	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							30.017,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30.017,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.017,66	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:154

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



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 431567	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 43156-7	BANCO DO BRASIL - CONV SEAB TRAFEG. ESTRADAS	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:157

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:	1.381,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.381,87	0,00
Data: 05/03/2021									
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	05/03/2021	032021	400.000,00	0,00	
A soma do dia 05/03/2021 é:							400.000,00	0,00	
Saldo em 05/03/2021 é:							401.381,87	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	3157	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	09/03/2021	1044	0,00	72.721,35	
M	3163	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	09/03/2021	1078	0,00	20.409,15	
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	93.130,50	
Saldo em 09/03/2021 é:							308.251,37	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/03/2021	032021	116,90	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							116,90	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							308.368,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							308.368,27	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							308.368,27	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:158

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:160

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	12.272,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.224,80	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2021	032021	4,77	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							4,77	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							11.229,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.048,17	0,00
Saldo de movimento:							11.229,57	0,00
Saldo de aplicação:							1.048,17	0,00
Saldo total:							12.277,74	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:162

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:	132.721,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	132.685,74	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	022021	0,00	206,14	
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	206,14	
Saldo em 01/03/2021 é:							132.479,60	0,00	
Data: 30/03/2021									
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	103,07	
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	10.307,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é:							10.204,31		
A soma do dia 30/03/2021 é:							10.307,38	103,07	
Saldo em 30/03/2021 é:							142.683,91	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	51,84	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							51,84	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							142.735,75	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:							142.735,75	0,00	
Saldo de aplicação:							35,46	0,00	
Saldo total:							142.771,21	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:163

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:	11.435,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.435,95	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/03/2021	032021	4,44	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							4,44	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							11.440,39	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:							11.440,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.440,39	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA	Saldo anterior:		3.854,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		3.854,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.854,72	0,00
Saldo total:							3.854,72	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:167

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:	11.866,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	60,28	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 31/03/2021								
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	4,61	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							4,61	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							64,89	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:							64,89	0,00
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00
Saldo total:							11.870,87	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:168

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:	634.583,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	629.694,79	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	BP010300	105,94	0,00	
M	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	BP010300	151,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: BP010300 é: 257,29									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	257,29	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	629.952,08	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	BP020300	123,50	0,00	
A soma do dia 03/03/2021 é:							123,50	0,00	
Saldo em 03/03/2021 é:							630.075,58	0,00	
Data: 05/03/2021									
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2021	BP040300	11,12	0,00	
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2021	BP040300	2,78	0,00	
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2021	BP040300	4,64	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: BP040300 é: 18,54									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	18,54	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	630.094,12	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	120,05	0,00	
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	50,03	0,00	
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	30,02	0,00	
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	46,81	0,00	
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	19,51	0,00	
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	11,70	0,00	
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	125,43	0,00	
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	52,26	0,00	
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	31,36	0,00	
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	32,60	0,00	
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	13,59	0,00	
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	BP080300	8,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: BP080300 é: 541,51									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	541,51	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	630.635,63	0,00
Data: 15/03/2021									
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2021	BP120300	77,19	0,00	
A soma do dia 15/03/2021 é:							77,19	0,00	
Saldo em 15/03/2021 é:							630.712,82	0,00	
Data: 16/03/2021									
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2021	BP150300	180,11	0,00	
A soma do dia 16/03/2021 é:							180,11	0,00	
Saldo em 16/03/2021 é:							630.892,93	0,00	
Data: 19/03/2021									
M	4218	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2021	BP180300	17,35	0,00	
A soma do dia 19/03/2021 é:							17,35	0,00	
Saldo em 19/03/2021 é:							630.910,28	0,00	
Data: 22/03/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	BP190300	163,81	0,00	
M	4220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	BP190300	68,26	0,00	
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	BP190300	40,95	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: BP190300 é: 273,02									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	273,02	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	631.183,30	0,00
Data: 26/03/2021									
M	4222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	BP250300	30,27	0,00	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	30,27	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	631.213,57	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	1.158,25	0,00	
M	4223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	BP300300	105,94	0,00	
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	BP300300	121,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: BP300300 é: 227,02									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.385,27	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	632.598,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.888,70	0,00
							Saldo de movimento:	632.598,84	0,00
							Saldo de aplicação:	4.888,70	0,00
							Saldo total:	637.487,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:170

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:	32.346,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	55,67	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	31/03/2021	032021	13,15	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	13,15	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	68,82	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:	68,82	0,00
							Saldo de aplicação:	32.290,90	0,00
							Saldo total:	32.359,72	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:171

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:		837.035,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		837.035,87	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/03/2021	032021	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	839.035,87	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2021	032021	3.100,00	0,00	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	3.100,00	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	842.135,87	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	26.350,00	0,00	
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	9.675,00	0,00	
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	1.110,83	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 032021 é:							37.135,83	0,00	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	37.135,83	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	879.271,70	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2021	032021	45.990,70	0,00	
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	4.917,00	0,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	50.907,70	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	930.179,40	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	932.179,40	0,00
Data: 31/03/2021									
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	032021	375,61	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	375,61	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	932.555,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	932.555,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	932.555,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:175

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:		144.385,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		62.768,13	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3091	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00955	02/03/2021	114584	0,00	10.955,94	
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	10.955,94	
Saldo em 02/03/2021 é:							51.812,19	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/03/2021	032021	54,27	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							54,27	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							51.866,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		81.617,53	0,00	
Saldo de movimento:							51.866,46	0,00	
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00	
Saldo total:							133.483,99	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:176

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:177

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:180

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:	200.051,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200.051,56	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	31/03/2021	032021	81,16	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							81,16	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							200.132,72	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:							200.132,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							200.132,72	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:181

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:182

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:185

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:	5.620,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23,21	0,00
Data: 31/03/2021								
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	31/03/2021	032021	2,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							25,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.597,56	0,00
Saldo de movimento:							25,24	0,00
Saldo de aplicação:							5.597,56	0,00
Saldo total:							5.622,80	0,00

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

Critérios de seleção:

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