



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2793	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 279-3	CAIXA ECON FEDERAL - INC. DE CUST P/ ATENÇÃO				Saldo anterior:	153.356,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.927,77	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	29/01/2021	012021	24,82	0,00
M	1150	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00372	29/01/2021	180379	0,00	1.375,92
M	971	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00372	29/01/2021	180944	0,00	1.440,90
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>24,82</b>	<b>2.816,82</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>9.135,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.428,39	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.135,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>141.428,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>150.564,16</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 310-2	CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA	Saldo anterior:		137.144,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		134.902,19	0,00	
Data: 06/01/2021									
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	736,99	0,00	
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	25,92	0,00	
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	10,80	0,00	
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	6,48	0,00	
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	6,22	0,00	
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	2,59	0,00	
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	1,56	0,00	
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	14,35	0,00	
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	3,44	0,00	
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2021	R0400222	52,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: R0400222 é: 861,07</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>861,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>135.763,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	012021	0,00	28.346,26	
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	012021	0,00	15.748,56	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 012021 é: (44.094,82)</b>									
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	14,20	0,00	
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	5,92	0,00	
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	3,55	0,00	
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	3,69	0,00	
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	1,54	0,00	
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	0,92	0,00	
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	14,38	0,00	
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2021	R0500223	3,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: R0500223 é: 47,94</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>	<b>47,94</b>	<b>44.094,82</b>
							<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>	<b>91.716,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	154,95	0,00	
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	64,56	0,00	
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	38,74	0,00	
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	37,18	0,00	
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	15,50	0,00	
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	9,30	0,00	
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	71,78	0,00	
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	17,23	0,00	
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2021	R0800224	24,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: R0800224 é: 433,92</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>433,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>92.150,30</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/01/2021									
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	R1100225	972,64	0,00	
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	R1100225	65,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: R1100225 é: 1.038,47</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>1.038,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>93.188,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	R2100226	86,13	0,00	
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	R2100226	64,63	0,00	
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	R2100226	26,93	0,00	
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	R2100226	16,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: R2100226 é: 193,85</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>193,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>93.382,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2021									
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	R2100227	302,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: R2100227 é: 302,60</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>302,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>93.685,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2021									
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	86,43	0,00	
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	36,01	0,00	
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	21,61	0,00	
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	19,88	0,00	
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	8,28	0,00	
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	4,97	0,00	
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	14,35	0,00	
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	3,30	0,00	
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	864,29	0,00	
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	360,13	0,00	
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	216,08	0,00	
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	1.073,80	0,00	
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	R2100228	69,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: R2100228 é: 2.778,53</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>2.778,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>96.463,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021									
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	R2100229	105,94	0,00	
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	R2100229	121,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: R2100229 é: 227,02</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>227,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>96.690,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	R2100230	240,00	0,00	
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	R2100230	100,00	0,00	
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	R2100230	60,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: R2100230 é: 400,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>97.090,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2021									
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	R2100231	469,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>97.559,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021									
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	R2100232	387,52	0,00	
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	R2100232	118,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: R2100232 é: 505,71</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>505,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>98.065,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	185,26	0,00	
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	77,19	0,00	
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	46,32	0,00	
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	46,30	0,00	
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	19,30	0,00	
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	11,58	0,00	
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	71,78	0,00	
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	17,95	0,00	
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	R2200233	143,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: R2200233 é: 619,23</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>619,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>98.684,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021									
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	R2500234	302,70	0,00	
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	R2500234	605,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: R2500234 é: 908,10</b>									
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>908,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>99.592,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021									
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	R2700235	172,15	0,00	
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	R2700235	71,73	0,00	
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	R2700235	43,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: R2700235 é: 286,92</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>286,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>99.879,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	13,47	0,00	
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 12,47</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>13,47</b>	<b>1,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>99.892,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.242,22	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>99.892,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.242,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>102.134,42</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	18.702,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	5.142,38	
Data: 29/01/2021									
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	012021	7,19	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.135,19</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	23.844,97	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.135,19</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.844,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.709,78</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	74,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.476,96
Data: 29/01/2021								
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	29/01/2021	012021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.476,95</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.476,95</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.551,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74,49</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	3.998,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.969,70	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	012021	0,51	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>3.970,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.970,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.999,14</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	991.919,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	988.971,36	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	29/01/2021	012021	126,77	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>126,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>989.098,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.948,17	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>989.098,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.948,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>992.046,30</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11673	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3	BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%				Saldo anterior:	40.790,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	39.803,90	0,00	
Data: 11/01/2021									
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/01/2021	012021	3.840,64	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>3.840,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>43.644,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2021									
M	64	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/01/2021	11301	0,00	1.500,00	
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>42.144,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	53,81	
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	552,00	
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	662,40	
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	864,80	
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	435,00	
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	391,50	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/01/2021	12021	0,00	681,50	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 12021 é: (3.641,01)</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,01</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>38.503,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2021									
M	133	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/01/2021	12101	0,00	691,20	
M	132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	21/01/2021	27156	0,00	661,28	
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,48</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>37.151,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2021	012021	30.054,40	0,00	
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	012021	0,00	326,30	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: 29.728,10</b>									
M	169	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	25/01/2021	24080	0,00	122,69	
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>30.054,40</b>	<b>448,99</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>66.756,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2021	012021	52.610,06	0,00	
M	208	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	26/01/2021	64516	0,00	1.271,50	
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>52.610,06</b>	<b>1.271,50</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>118.095,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021									
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2021	012701	0,00	94,61	
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>118.000,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021									
M	583	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	28/01/2021	21350	0,00	1.028,10	
M	584	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	28/01/2021	21350	0,00	948,00	
M	585	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	28/01/2021	21350	0,00	2.748,00	
M	586	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	28/01/2021	21350	0,00	2.449,80	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 21350 é: (7.173,90)</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,90</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>110.826,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	1783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2021	012021	19.212,52	0,00	
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	012021	18.589,19	0,00	
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	012021	4,35	0,00	
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	2.411,42	
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	118,46	
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	14.659,22	
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	1.399,24	
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	370,14	
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	298,39	
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	2.259,79	
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	3.654,99	
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	350,19	
M	1110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2021	012021	0,00	11.281,70	
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	012021	0,00	62,70	
M	3022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2021	012021	0,00	2.611,76	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (20.884,46)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>37.806,06</b>	<b>39.478,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>109.154,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>986,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>109.154,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>986,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>110.140,69</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25410	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 25410-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	241.902,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	180.128,17	0,00
Data: 04/01/2021									
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2021	012021	0,00	149,75	
<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>149,75</b>	
<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>							<b>179.978,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/01/2021									
M	99	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	10441	0,00	228,00	
M	80	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11401	0,00	50,00	
M	81	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11401	0,00	185,00	
M	91	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11401	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 11401 é: (535,00)</b>									
M	84	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11402	0,00	29,97	
M	85	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11402	0,00	327,00	
M	92	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2021	11402	0,00	500,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 11402 é: (856,97)</b>									
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2021	12021	0,00	1.700,00	
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2021	12021	0,00	25,50	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 12021 é: (1.725,50)</b>									
M	82	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	24066	0,00	50,00	
M	83	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	24066	0,00	483,35	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 24066 é: (533,35)</b>									
M	90	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	240664	0,00	500,00	
M	93	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	38523	0,00	500,00	
M	86	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	40791	0,00	20,00	
M	87	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	40971	0,00	377,90	
M	94	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	40971	0,00	500,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 40971 é: (877,90)</b>									
<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.776,72</b>	
<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>							<b>174.201,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/01/2021									
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2021	12021	0,00	102,20	
<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102,20</b>	
<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>							<b>174.099,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/01/2021									
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	11801	0,00	599,00	
M	118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/01/2021	30187	0,00	500,00	
M	116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/01/2021	36222	0,00	45,00	
M	117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/01/2021	36222	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 36222 é: (345,00)</b>									
<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.444,00</b>	
<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>							<b>172.655,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/01/2021									
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	012101	0,00	559,92	
M	127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	120861	0,00	2.574,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	143	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/01/2021	12101	0,00	4.510,12
M	144	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/01/2021	12101	0,00	139,40
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 12101 é: (4.649,52)</b>								
M	125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	14506	0,00	30,00
M	126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	23305	0,00	30,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	23305	0,00	192,90
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 23305 é: (222,90)</b>								
M	145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	25645	0,00	500,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	25645	0,00	223,49
M	148	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	25645	0,00	50,00
M	149	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	25645	0,00	145,00
M	150	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	25645	0,00	178,90
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 25645 é: (1.097,39)</b>								
M	142	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	27156	0,00	7.070,43
M	123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	31536	0,00	500,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	31536	0,00	180,90
M	152	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	31536	0,00	190,10
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 31536 é: (871,00)</b>								
M	124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2021	38523	0,00	66,70
<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.141,86</b>
<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>							<b>155.513,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021								
M	162	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/01/2021	12202	0,00	710,50
M	158	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/01/2021	24066	0,00	1.200,00
<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.910,50</b>
<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>							<b>153.603,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021								
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2021	012021	90.163,21	0,00
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	012021	0,00	3.140,94
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: 87.022,27</b>								
M	171	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	100432	0,00	725,85
M	170	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/01/2021	12501	0,00	400,00
M	172	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/01/2021	12502	0,00	1.090,00
M	173	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/01/2021	12502	0,00	289,50
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 12502 é: (1.379,50)</b>								
M	185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	24080	0,00	46,46
M	186	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	24080	0,00	66,37
M	187	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	24080	0,00	46,46
M	188	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	24080	0,00	91,02
M	189	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	24080	0,00	172,14
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 24080 é: (422,45)</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>90.163,21</b>	<b>6.068,74</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>237.697,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2021</b>								
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2021	012021	157.830,18	0,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	012021	0,00	492,88
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 157.337,30</b>								
M	220	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2021	12601	0,00	557,00
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>157.830,18</b>	<b>1.049,88</b>
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>394.477,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>								
E	3	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	240664	175,12	0,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2021	40971	375,00	0,00
E	1	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/01/2021	36222	33,40	0,00
E	4	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/01/2021	36222	131,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 36222 é: 165,00</b>								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	55.767,58	0,00
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	88.861,81
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	6.389,91
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	25.528,72
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	674,24
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	3.223,96
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	29.723,65
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	1.979,36
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	894,06
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	14.697,11
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	4.769,90
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	569,67
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	382,95
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	11.501,22
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	4.716,21
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	4.313,42
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	741,86
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	882,40
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	3.088,41
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	825,44
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	472,52
M	1114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	012021	0,00	59.003,30
M	1141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	534,81	0,00
M	1146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	012021	0,00	534,81
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	24,53	0,00
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	012021	0,00	83,60
M	1787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	60.228,39	0,00
M	3025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	522,36	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (146.780,86)</b>								
M	953	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	10554	0,00	200,00
M	943	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	21929	0,00	15.572,31
M	945	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	21929	0,00	3.340,95
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 21929 é: (18.913,26)</b>								
M	948	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	22525	0,00	35,00
M	951	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	23305	0,00	500,00
M	942	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	240664	0,00	110,00
M	960	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	28697	0,00	17.748,92
M	941	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	36222	0,00	33,40
M	940	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	40971	0,00	50,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>117.792,79</b>	<b>301.449,11</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>210.821,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>210.821,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.774,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>272.595,81</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:16

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,18	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,18</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:17

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:	58.831,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	58.831,41	0,00	
Data: 27/01/2021									
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/01/2021	012021	6.378,96	0,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>6.378,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>65.210,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/01/2021	012021	5,21	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>65.215,58</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>65.215,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>65.215,58</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:18

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:	30.276,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.114,88	0,00	
Data: 08/01/2021									
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	11.115,85	0,00	
M	2949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	2.223,17	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 8.892,68</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>11.115,85</b>	<b>2.223,17</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>30.007,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	88	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/01/2021	11401	0,00	315,00	
M	89	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/01/2021	11401	0,00	1.100,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 11401 é: (1.415,00)</b>									
M	103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	23605	0,00	113,00	
M	104	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	23605	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 23605 é: (163,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>28.429,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2021									
M	113	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/01/2021	11801	0,00	35,00	
M	115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/01/2021	14270	0,00	28,00	
M	114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/01/2021	35839	0,00	16,70	
<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>79,70</b>	
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>28.349,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021									
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	11901	0,00	88,78	
M	122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	23606	0,00	200,00	
<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>288,78</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>28.061,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	4.031,51	0,00	
M	2951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	806,30	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 3.225,21</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>4.031,51</b>	<b>806,30</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>31.286,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021									
M	156	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	23605	0,00	63,06	
M	157	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	23605	0,00	64,80	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 23605 é: (127,86)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,86</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>31.158,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	10.000,00	
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012601	0,00	81,50	
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012602	0,00	155,59	
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012603	0,00	114,54	
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012604	0,00	83,68	
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012605	0,00	561,35	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012606	0,00	122,49
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012607	0,00	375,04
M	212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	19640	0,00	95,00
M	204	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	24080	0,00	30,00
M	205	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	24080	0,00	46,46
M	206	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	24080	0,00	907,56

**A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 24080 é: (984,02)**

**A soma do dia 26/01/2021 é: 0,00 12.573,21**

**Saldo em 26/01/2021 é: 18.585,22 0,00**

Data: 29/01/2021

M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	3,01	0,00
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	2.264,46	0,00
M	2953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	452,89

**A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 1.814,58**

M	954	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	12967	0,00	275,00
M	950	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	39122	0,00	45,75

**A soma do dia 29/01/2021 é: 2.267,47 773,64**

**Saldo em 29/01/2021 é: 20.079,05 0,00**

Data: 31/01/2021

E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	4.446,34
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	2.778,96	0,00
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	1.667,38	0,00

**A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 0,00**

E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	1.612,61
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	1.007,88	0,00
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	604,73	0,00

**A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00**

E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	905,79
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	566,12	0,00
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	339,67	0,00

**A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 0,00**

**A soma do dia 31/01/2021 é: 6.964,74 6.964,74**

**Saldo em 31/01/2021 é: 20.079,05 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: 20.079,05 0,00**

**Saldo de aplicação: 9.161,34 0,00**

**Saldo total: 29.240,39 0,00**



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:20

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:	210.290,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.338,69	
Data: 21/01/2021									
M	139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/01/2021	12101	0,00	626,40	
M	138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	27156	0,00	3.776,56	
A soma do dia 21/01/2021 é:							0,00	4.402,96	
Saldo em 21/01/2021 é:							0,00	5.741,65	
Data: 25/01/2021									
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	14.426,11	0,00	
A soma do dia 25/01/2021 é:							14.426,11	0,00	
Saldo em 25/01/2021 é:							8.684,46	0,00	
Data: 26/01/2021									
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	25.252,83	0,00	
A soma do dia 26/01/2021 é:							25.252,83	0,00	
Saldo em 26/01/2021 é:							33.937,29	0,00	
Data: 27/01/2021									
M	1120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	5.089,38	0,00	
A soma do dia 27/01/2021 é:							5.089,38	0,00	
Saldo em 27/01/2021 é:							39.026,67	0,00	
Data: 28/01/2021									
M	580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	136570	0,00	234,67	
M	581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	136570	0,00	1.776,29	
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 136570 é:							(2.010,96)		
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	2.010,96	
Saldo em 28/01/2021 é:							37.015,71	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	8.922,81	0,00	
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	18,92	0,00	
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:							8.931,28		
M	947	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	31571	0,00	917,00	
M	939	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	8863	0,00	15.500,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							8.941,73	16.427,45	
Saldo em 29/01/2021 é:							29.529,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	211.629,50	0,00	
Saldo de movimento:							29.529,99	0,00	
Saldo de aplicação:							211.629,50	0,00	
Saldo total:							241.159,49	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:21

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:	350.706,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	258.725,98	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	14,35	0,00	
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	28,71	0,00	
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	1.398,68	0,00	
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	349,67	0,00	
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	582,78	0,00	
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	80,76	0,00	
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	33,65	0,00	
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	20,19	0,00	
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	16,97	0,00	
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	7,07	0,00	
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	4,24	0,00	
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	71,78	0,00	
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	RCB0012718311	15,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: RCB0012718311202011 é: 2.623,93</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>	<b>2.623,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>	<b>261.349,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RCB0012719501	97,61	0,00	
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>97,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>261.447,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2021									
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RCB0012720120	658,90	0,00	
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RCB0012720120	42,01	0,00	
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RCB0012720120	10,50	0,00	
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RCB0012720120	17,51	0,00	
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RCB0012720120	529,35	0,00	
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RCB0012720120	16,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: RCB00127201201202111 é: 1.274,73</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>1.274,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>262.722,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RCB0012721130	246,55	0,00	
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RCB0012721130	61,64	0,00	
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RCB0012721130	102,73	0,00	
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RCB0012721130	514,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: RCB00127211301202111 é: 925,51</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>925,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>263.647,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2021									
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RCB0012722140	144,47	0,00	
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RCB0012722140	105,94	0,00	
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RCB0012722140	151,35	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: RCB00127221401202111 é: 401,76</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>401,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>264.049,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2021									
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	RCB0012723150	620,09	0,00	
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	RCB0012723150	671,46	0,00	
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	RCB0012723150	167,86	0,00	
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	RCB0012723150	279,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: RCB00127231501202111 é: 1.739,18</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>1.739,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>265.788,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021									
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	RCB0012724160	1.474,30	0,00	
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	RCB0012724160	60,00	0,00	
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	RCB0012724160	2.454,25	0,00	
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	RCB0012724160	613,56	0,00	
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	RCB0012724160	1.022,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: RCB00127241601202111 é: 5.624,71</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>5.624,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>271.413,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RCB0012725190	17,35	0,00	
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RCB0012725190	393,51	0,00	
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RCB0012725190	484,32	0,00	
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RCB0012725190	57,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: RCB00127251901202125 é: 952,60</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>952,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>272.366,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2021									
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RCB0012726200	302,70	0,00	
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RCB0012726200	1.210,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: RCB00127262001202141 é: 1.513,50</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>1.513,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>273.879,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021									
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	RCB0012727210	576,74	0,00	
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	RCB0012727210	240,31	0,00	
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	RCB0012727210	144,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: RCB00127272101202111 é: 961,24</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>961,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>274.840,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	2119	525,59	0,00	
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	2119	131,40	0,00	
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	2119	219,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 2119 é: 875,99</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RCB0012728230	10.169,05	0,00
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RCB0012728230	4.237,10	0,00
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RCB0012728230	2.542,26	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: RCB00127282301202111 é: 16.948,41

A soma do dia 26/01/2021 é: 17.824,40  
Saldo em 26/01/2021 é: 292.665,15

Data: 27/01/2021

M	1119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2021	012021	0,00	5.089,38
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	2119	21,10	0,00
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	2119	5,27	0,00
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	2119	8,79	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 2119 é: 35,16

M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	48,82	0,00
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	20,34	0,00
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	12,21	0,00
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	12,20	0,00
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	5,08	0,00
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	3,05	0,00
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	71,78	0,00
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	17,95	0,00
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	100,48	0,00
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	34,07	0,00
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	129,19	0,00
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	RCB0012729260	43,79	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: RCB00127292601202111 é: 498,96

A soma do dia 27/01/2021 é: 534,12  
Saldo em 27/01/2021 é: 288.109,89

Data: 28/01/2021

M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RCB0012730270	57,34	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RCB0012730270	23,89	0,00
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RCB0012730270	14,33	0,00
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RCB0012730270	182,18	0,00
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RCB0012730270	375,65	0,00

A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: RCB00127302701202111 é: 653,39

A soma do dia 28/01/2021 é: 653,39  
Saldo em 28/01/2021 é: 288.763,28

Data: 29/01/2021

M	1782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	19.212,52
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	206,25
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	30.846,39	0,00
M	1784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	19.183,95
M	1786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	60.228,39
M	1788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	6.774,57



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	498,62
M	3023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	2.611,76	0,00
M	3024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	522,36

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (53.955,99)

A soma do dia 29/01/2021 é: 33.458,15 106.626,66  
Saldo em 29/01/2021 é: 215.594,77 0,00

Data: 30/01/2021

M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	32,01	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 30/01/2021 é: 32,01 0,00  
Saldo em 30/01/2021 é: 215.626,78 0,00

Data: 31/01/2021

E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	12.338,56
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	7.711,60	0,00
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	4.626,96	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2021 é: 12.338,56 12.338,56  
Saldo em 31/01/2021 é: 215.626,78 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: 215.626,78 0,00  
Saldo de aplicação: 91.980,30 0,00  
Saldo total: 307.607,08 0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:25

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:	312.653,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	296.612,25	0,00	
Data: 18/01/2021									
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/01/2021	12021	0,00	108,52	
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,52</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>296.503,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2021									
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/01/2021	12021	0,00	138,15	
M	155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	25/01/2021	24080	0,00	448,63	
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>586,78</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>295.916,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021									
M	163	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/01/2021	12201	0,00	240,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>295.676,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	174	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	25/01/2021	24080	0,00	66,37	
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,37</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>295.610,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	26/01/2021	12601	0,00	4.200,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>291.410,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2021	012021	25,28	0,00	
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2021	012021	0,00	31,35	
M	1785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2021	012021	19.183,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>19.177,88</b>		
M	1149	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	29/01/2021	12501	0,00	1.170,00	
M	959	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	29/01/2021	28697	0,00	1.320,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>19.209,23</b>	<b>2.521,35</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>308.098,46</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>308.098,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.041,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>324.139,99</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:26

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:	125.622,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	99.900,25	0,00	
Data: 14/01/2021									
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/01/2021	12021	0,00	142,10	
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,10</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>99.758,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2021									
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2021	012021	31.492,76	0,00	
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>31.492,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>131.250,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/01/2021	012021	0,00	1.192,29	
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,29</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>130.058,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/01/2021	012021	12,11	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>12,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>130.070,73</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	25.722,58	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>130.070,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.722,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>155.793,31</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:27

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:	108,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,53	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,62	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>107,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108,16</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:28

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:	74.584,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	72.940,14	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/01/2021	012021	6,52	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>6,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>72.946,66</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.644,60	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>72.946,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.644,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74.591,26</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:29

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:	410.531,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	409.780,71	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	3.797,88	0,00	
M	1238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	012021	0,00	759,57	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é: 3.038,31</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>3.797,88</b>	<b>759,57</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>412.819,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	012021	4.754,40	0,00	
M	1240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2021	012021	0,00	950,88	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 012021 é: 3.803,52</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>4.754,40</b>	<b>950,88</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>416.622,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	1242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	012021	0,00	1.203,09	
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	012021	6.015,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 012021 é: 4.812,36</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>	<b>6.015,45</b>	<b>1.203,09</b>
							<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>	<b>421.434,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021									
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	20.211,00	0,00	
M	1244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	4.042,20	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 16.168,80</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>20.211,00</b>	<b>4.042,20</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>437.603,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	7.393,92	0,00	
M	1246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	012021	0,00	1.478,78	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 012021 é: 5.915,14</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>7.393,92</b>	<b>1.478,78</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>443.518,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	9.128,93	0,00	
M	1248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	012021	0,00	1.825,78	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é: 7.303,15</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>9.128,93</b>	<b>1.825,78</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>450.821,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2021									
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	8.006,52	0,00	
M	1250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	012021	0,00	1.601,30	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 012021 é: 6.405,22</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>8.006,52</b>	<b>1.601,30</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>457.227,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	1253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	0112021	0,00	4.405,55	
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	22.027,78	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>22.027,78</b>	<b>4.405,55</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>474.849,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2021</b>									
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	13.896,17	0,00	
M	1255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	012021	0,00	2.779,23	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 012021 é: 11.116,94</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>13.896,17</b>	<b>2.779,23</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>485.966,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2021</b>									
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	012021	13.936,79	0,00	
M	1257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	012021	0,00	2.787,35	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 012021 é: 11.149,44</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>13.936,79</b>	<b>2.787,35</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>497.115,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2021</b>									
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	20.883,37	0,00	
M	1259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	012021	0,00	4.176,66	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 16.706,71</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>20.883,37</b>	<b>4.176,66</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>513.822,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>									
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	31.773,51	0,00	
M	1261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	6.354,69	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 25.418,82</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>31.773,51</b>	<b>6.354,69</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>539.241,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2021</b>									
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	25.699,47	0,00	
M	1263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2021	012021	0,00	5.139,89	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 012021 é: 16.706,71</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>25.699,47</b>	<b>5.139,89</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>559.800,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2021</b>									
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	46.315,33	0,00	
M	1265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	012021	0,00	9.263,06	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 012021 é: 37.052,27</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>46.315,33</b>	<b>9.263,06</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>596.853,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2021</b>									
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	17.316,46	0,00	
M	1319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	3.463,28	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: 13.853,18</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>17.316,46</b>	<b>3.463,28</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>610.706,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2021</b>									
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	15.727,87	0,00	
M	1269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012021	0,00	3.145,57	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 12.582,30</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>15.727,87</b>	<b>3.145,57</b>
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>623.288,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/01/2021</b>								
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	6.384,16	0,00
M	1271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	102021	0,00	1.276,83
<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>							<b>6.384,16</b>	<b>1.276,83</b>
<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>							<b>628.396,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2021</b>								
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	012021	13.208,43	0,00
M	1273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	012021	0,00	2.641,67
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 012021 é: 10.566,76</b>								
<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>							<b>13.208,43</b>	<b>2.641,67</b>
<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>							<b>638.962,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>								
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	4.365,53	0,00
M	1275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	873,09
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 3.492,44</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>4.365,53</b>	<b>873,09</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>642.455,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	0,00	1.519,15
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	949,47	0,00
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	569,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	012021	0,00	1.901,76
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	012021	1.188,60	0,00
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	012021	713,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	012021	0,00	2.406,18
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	012021	1.503,86	0,00
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	012021	902,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	8.084,40
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	5.052,75	0,00
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	3.031,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	0,00	2.957,57
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	1.848,48	0,00
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	1.109,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	0,00	3.651,57
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	2.282,23	0,00
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	1.369,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	0,00	3.202,61
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	2.001,63	0,00
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	1.200,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	0,00	8.811,12
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	5.506,95	0,00
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	3.304,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	0,00	5.558,47
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	3.474,04	0,00
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	2.084,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	012021	0,00	5.574,72
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	012021	3.484,20	0,00
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	012021	2.090,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	0,00	8.353,35
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	5.220,84	0,00
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	3.132,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	12.709,41
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	7.943,38	0,00
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	4.766,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	0,00	10.279,79
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	6.424,87	0,00
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	3.854,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	0,00	18.526,13
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	11.578,83	0,00
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	6.947,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	0,00	6.926,59
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	4.329,12	0,00
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	2.597,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	0,00	6.291,15
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	3.931,97	0,00
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	2.359,18	0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	0,00	2.553,66	
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	1.596,04	0,00	
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	957,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	012021	0,00	5.283,37	
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	012021	3.302,11	0,00	
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	012021	1.981,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.746,21	
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1.091,38	0,00	
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	654,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	0,00	17,69	
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	44,23	0,00	
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	11,06	0,00	
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	6,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2021 e número: 012021 é: 44,23</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>116.399,13</b>	<b>116.354,90</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>642.499,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	750,67	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>642.499,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>750,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>643.250,11</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:34

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:	684.084,92	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: 05/01/2021									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	37.089,00	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	012021	0,00	7.417,80	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>37.089,00</b>	<b>7.417,80</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>29.671,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	103.487,69	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	012021	0,00	20.697,53	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>103.487,69</b>	<b>20.697,53</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>112.461,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	100	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	35540	0,00	100,00	
M	101	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	35540	0,00	40,00	
M	102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	35540	0,00	156,20	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 35540 é:</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>296,20</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>112.165,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2021									
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	12021	0,00	185,94	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 12021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>185,94</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>111.979,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021									
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	796.891,80	0,00	
M	14	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	012021	0,00	159.378,36	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>796.891,80</b>	<b>159.378,36</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>749.492,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2021									
M	141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/01/2021	12101	0,00	129,60	
M	140	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	27156	0,00	1.044,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 12101 é:</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,60</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>748.319,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	1277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	875,99	
M	164	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	28697	0,00	16.643,89	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519,88</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>730.799,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	157.830,18	
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	52.610,06	
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	25.252,83	
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	114.732,73	0,00	
M	232	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012021	0,00	22.946,54	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é:</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>114.732,73</b>	<b>22.946,54</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>114.732,73</b>	<b>258.639,61</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>586.892,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2021</b>									
M	1279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	012021	0,00	1.352,44	
M	1138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	195553	0,00	287.740,04	
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>289.092,48</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>297.799,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	84,16	0,00	
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>73,71</b>		
M	958	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	2.530,14	
M	961	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	471,41	
M	962	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	514,55	
M	963	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	742,50	
M	964	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	163,35	
M	965	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	1.677,39	
M	966	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	28697	0,00	528,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 28697 é:</b>							<b>(6.627,34)</b>		
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>84,16</b>	<b>6.637,79</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>291.246,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	0,00	14.835,60	
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	9.272,25	0,00	
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	5.563,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	0,00	41.395,07	
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	25.871,92	0,00	
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	15.523,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	0,00	318.756,72	
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	199.222,95	0,00	
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	119.533,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	0,00	45.893,09	
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	28.683,18	0,00	
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	17.209,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>420.880,48</b>	<b>420.880,48</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>291.246,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>684.084,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>291.246,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>684.084,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>975.331,11</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:36

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:	452.464,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	28.645,62
Data: 21/01/2021									
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/01/2021	012101	0,00	559,92	
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.205,54</b>
Data: 22/01/2021									
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2021	012021	11.670,94	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>11.670,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.534,60</b>
Data: 26/01/2021									
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/01/2021	012021	281,83	0,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>281,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.252,77</b>
Data: 29/01/2021									
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2021	012021	0,00	119,51	
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	012021	39,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (79,69)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>39,82</b>	<b>119,51</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,46</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,46</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>481.109,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>463.777,37</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:37

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:	222.530,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	160.431,54	0,00
Data: 08/01/2021									
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	487.460,64	0,00	
M	2	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	97.492,12	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 389.968,52</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>487.460,64</b>	<b>97.492,12</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>550.400,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	54	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/01/2020	22708	0,00	650,00	
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	11101	0,00	355,00	
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	11102	0,00	640,00	
M	56	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/01/2021	25632	0,00	300,00	
M	57	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/01/2021	25632	0,00	940,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>547.515,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	61	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/01/2021	11201	0,00	3.000,00	
M	59	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12967	0,00	550,00	
M	60	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12967	0,00	275,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12967 é: (825,00)</b>									
M	62	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	19349	0,00	400,00	
M	63	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	19349	0,00	200,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 19349 é: (600,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>543.090,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	32,56	
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	12,97	
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	864,80	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	864,80	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	496,80	
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	809,60	
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	94,84	
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	741,04	
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	63,98	
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	12021	0,00	181,46	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 12021 é: (4.162,85)</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,85</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>538.927,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2021									
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	12021	0,00	76,44	
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	12021	0,00	142,10	
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	12021	0,00	91,46	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	12021	0,00	132,91		
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 12021 é: (442,91)</b>										
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,91</b>	
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>538.484,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/01/2021</b>										
M	1291	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	012021	0,00	127.818,44		
								<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.818,44</b>
								<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>410.665,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2021</b>										
M	120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	34863	0,00	300,00		
								<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
								<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>410.365,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>										
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	113.627,40	0,00		
M	4	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	22.725,47		
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 90.901,93</b>										
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>113.627,40</b>	<b>22.725,47</b>	
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>501.267,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/01/2021</b>										
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12101	0,00	873,09		
M	136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/01/2021	12102	0,00	172,80		
M	137	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/01/2021	12102	0,00	1.738,80		
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 12102 é: (1.911,60)</b>										
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12103	0,00	640,00		
M	1289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	180121	0,00	29.304,76		
M	134	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	27156	0,00	76,51		
M	135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	27156	0,00	46,50		
M	154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	27156	0,00	5.005,70		
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 27156 é: (5.128,71)</b>										
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.858,16</b>	
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>463.409,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 22/01/2021</b>										
M	160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2021	12201	0,00	3.250,00		
M	161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2021	12201	0,00	6.697,80		
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 12201 é: (9.947,80)</b>										
M	159	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	1974	0,00	7.691,35		
								<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.639,15</b>
								<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>445.770,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2021</b>										
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	90.163,21		
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	30.054,40		
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	14.426,11		
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	10.000,00		
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	1.948,40		
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	519,18		
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	124,83		



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	67,95
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	23,58
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	48,86
M	197	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	22,53
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	197,53
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	118,31
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: (147.714,89)</b>								
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12021	0,00	88,99
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12021	0,00	11.782,85
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 12021 é: (11.871,84)</b>								
M	175	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	263,37
M	176	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	46,46
M	177	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	30,00
M	178	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	457,52
M	179	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	76,23
M	180	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	46,46
M	181	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	185,84
M	182	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	46,46
M	183	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	46,46
M	184	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	24080	0,00	611,41
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 24080 é: (1.810,21)</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>161.396,94</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>284.373,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021								
M	203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2021	12602	0,00	12.699,40
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.699,40</b>
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>271.674,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021								
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	012802	0,00	151,29
M	582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/01/2021	12801	0,00	368,00
<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>519,29</b>
<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>							<b>271.154,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021								
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	55.767,58
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	18.589,19
M	48	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	8.922,81
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	371.783,89	0,00
M	228	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	74.356,77
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	35,26	0,00
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	9.728,69
M	1116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	87.548,44
M	1140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	534,81
M	1143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	475,08
M	1144	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.210,75



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	846,54	
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	83,60	
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.000,00	
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	662,00	
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	83,60	
M	1317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1.210,75	0,00	
M	2120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	20.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 92.220,04</b>									
M	936	Transferências Financeiras	TED	00000	29/01/2021	12.903	0,00	10.541,37	
M	1147	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/01/2021	12501	0,00	364,50	
M	949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2021	12601	0,00	201,35	
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	12902	0,00	488,75	
M	1292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	20745	0,00	33.345,59	
M	1330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	207454	0,00	12.616,09	
M	1148	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	36344	0,00	697,10	
M	937	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	8863	0,00	1.000,00	
M	938	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	8863	0,00	1.950,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 8863 é: (2.950,00)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>373.029,90</b>	<b>342.014,61</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>302.170,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2021									
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	194.984,26	
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	121.865,16	0,00	
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	73.119,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	45.450,96	
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	28.406,85	0,00	
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	17.044,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	148.713,55	
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	92.945,97	0,00	
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	55.767,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>389.148,77</b>	<b>389.148,77</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>302.170,14</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	62.098,47	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>302.170,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.098,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>364.268,61</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:41

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:	217.797,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	215.750,42	0,00	
Data: 08/01/2021									
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	8.023,81	0,00	
M	6	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	1.604,76	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>6.419,05</b>		
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>8.023,81</b>	<b>1.604,76</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>222.169,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	15.480,78	0,00	
M	8	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	3.096,15	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>12.384,63</b>		
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>15.480,78</b>	<b>3.096,15</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>234.554,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	30,71	0,00	
M	230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	6,14	
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	188,27	
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	19,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>(143,88)</b>		
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>50,53</b>	<b>194,41</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>234.410,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	3.209,52	
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	2.005,95	0,00	
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	1.203,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	6.192,32	
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	3.870,20	0,00	
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	2.322,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	12,29	
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	7,68	0,00	
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	4,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>9.414,13</b>	<b>9.414,13</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>234.410,22</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>234.410,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.047,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>236.457,62</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:42

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:	245,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	216,02	0,00	
Data: 18/01/2021									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2021	012021	222,89	0,00	
A soma do dia 18/01/2021 é:							222,89	0,00	
Saldo em 18/01/2021 é:							438,91	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	012021	0,03	0,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,03	0,00	
Saldo em 29/01/2021 é:							438,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,08	0,00	
Saldo de movimento:							438,94	0,00	
Saldo de aplicação:							29,08	0,00	
Saldo total:							468,02	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 236195	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 23619-5	PM BVSR FOLHA PAGAMENTO		Saldo anterior:	9.683,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.858,26	0,00
Data: 21/01/2021									
M	1290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	180121	29.304,76	0,00	
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>29.304,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>36.163,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021									
M	1139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	195553	287.740,04	0,00	
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>287.740,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>323.903,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	156,89	0,00	
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	5.314,37	
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.384,19	
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	16.778,91	
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.002,03	
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.514,86	
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.146,57	
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.175,42	
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.384,35	
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	22,68	
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.393,42	
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	464,73	
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.382,41	
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	24.746,68	
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.575,67	
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	5.551,12	
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	496,47	
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	496,25	
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.045,47	
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.374,36	
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	787,19	
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.941,64	
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.612,38	
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.372,06	
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.558,86	
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.404,81	
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.746,75	
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	5.539,92	
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	981,17	
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	175,31	
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.491,90	
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	902,29	
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	10.861,69	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.555,29
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	438,20
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	493,74
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	888,74
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.021,51
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	22.512,29
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	515,52
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.504,07
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	8.415,04
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	498,78
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	14.729,91
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.181,52
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.445,86
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	7.200,38
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	5.530,41
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	762,77
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	60,75
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	29.847,54
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.947,83
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	320,37
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.092,99
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	574,28
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.518,71
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	13.625,27
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	39,83
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	29.513,43
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.947,83
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.508,98
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.690,45
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.608,86
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	5.441,15
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	681,81
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.067,32
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	372,62
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	365,95
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	312,06
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.604,82
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	461,43
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.606,68
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	365,95
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	901,18



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	740,46	
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.399,59	
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.259,64	
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.372,68	
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	226,96	
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.663,02	
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.215,70	
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	499,58	
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.625,00	
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.456,71	
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	3.893,04	
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	779,51	
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	4.657,42	
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	856,01	
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	433,74	
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	383,48	
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	856,01	
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	218,84	
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	601,80	
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.870,20	
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	466,92	
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	264,72	
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	727,98	
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	466,92	
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	642,00	
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	2.061,19	
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	27.243,57	
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	312,58	
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.532,12	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (364.368,55)</b>									
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	0121	4,90	0,00	
M	1329	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	2021	2.825,53	0,00	
M	1293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20745	33.345,59	0,00	
M	1331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	207454	12.616,09	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>48.949,00</b>	<b>364.525,44</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>8.326,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.825,53	0,00
Data: 29/01/2021									
M	1328	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	2021	0,00	2.825,53	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,53</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.326,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.326,62</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242055	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 24205-5	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	8.756,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.423,09	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072512401	12,31	0,00	
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072512401	3,08	0,00	
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072512401	5,13	0,00	
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072512401	3,05	0,00	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072512401	1,28	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072512401	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: DAF60725124012021220 é: 25,62</b>									
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072513401	3,00	0,00	
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072513401	0,75	0,00	
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072513401	1,25	0,00	
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072513401	0,09	0,00	
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072513401	0,04	0,00	
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF6072513401	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: DAF60725134012021220 é: 5,15</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>30,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>6.453,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072514501	12,00	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072514501	3,00	0,00	
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072514501	5,00	0,00	
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072514501	0,67	0,00	
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072514501	0,28	0,00	
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072514501	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: DAF60725145012021224 é: 21,12</b>									
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072515501	2.499,55	0,00	
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072515501	624,89	0,00	
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072515501	1.041,48	0,00	
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072515501	140,48	0,00	
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072515501	58,53	0,00	
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072515501	35,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: DAF60725155012021224 é: 4.400,05</b>									
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072516501	3,00	0,00	
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072516501	0,75	0,00	
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF6072516501	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: DAF60725165012021224 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>4.426,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>10.880,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072517601	3,00	0,00	
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072517601	0,75	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072517601	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: DAF60725176012021220 é: 5,00</b>								
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072518601	3,00	0,00
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072518601	0,75	0,00
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072518601	1,25	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072518601	0,17	0,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072518601	0,08	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF6072518601	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: DAF60725186012021220 é: 5,30</b>								
<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>							<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>							<b>10.890,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2021</b>								
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	DAF6072519801	15,25	0,00
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	DAF6072519801	3,81	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	DAF6072519801	6,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: DAF60725198012021220 é: 25,41</b>								
<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>							<b>25,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>							<b>10.915,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/01/2021</b>								
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072520120	9,00	0,00
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072520120	2,25	0,00
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072520120	3,75	0,00
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072520120	0,77	0,00
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072520120	0,32	0,00
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072520120	0,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: DAF607252012021222 é: 16,28</b>								
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072521120	6,00	0,00
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072521120	1,50	0,00
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072521120	2,50	0,00
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072521120	0,24	0,00
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072521120	0,10	0,00
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF6072521120	0,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: DAF607252112021222 é: 10,40</b>								
<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>							<b>26,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>							<b>10.942,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/01/2021</b>								
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	DAF6072522130	3,00	0,00
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	DAF6072522130	0,75	0,00
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	DAF6072522130	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: DAF607252213021222 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>							<b>10.947,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2021</b>								
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072523140	26,14	0,00





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072523140	6,54	0,00	
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072523140	10,89	0,00	
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072523140	4,77	0,00	
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072523140	1,99	0,00	
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072523140	1,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: DAF60725231401202122 é: 51,52</b>									
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072524140	3,00	0,00	
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072524140	0,75	0,00	
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF6072524140	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: DAF60725241401202122 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>							<b>56,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>							<b>11.003,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/01/2021									
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072525150	27,69	0,00	
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072525150	6,92	0,00	
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072525150	11,54	0,00	
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072525150	3,68	0,00	
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072525150	1,54	0,00	
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072525150	0,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: DAF60725251501202122 é: 52,29</b>									
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072526150	13,98	0,00	
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072526150	3,50	0,00	
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	DAF6072526150	5,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: DAF60725261501202122 é: 23,31</b>									
<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>							<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>							<b>11.079,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/01/2021									
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072527180	18,00	0,00	
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072527180	4,50	0,00	
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072527180	7,50	0,00	
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072527180	2,13	0,00	
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072527180	0,89	0,00	
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072527180	0,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: DAF60725271801202122 é: 33,55</b>									
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072528180	3,00	0,00	
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072528180	0,75	0,00	
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072528180	1,25	0,00	
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072528180	0,27	0,00	
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072528180	0,12	0,00	
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072528180	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: DAF60725281801202122 é: 5,46</b>									
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072529180	3,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072529180	0,75	0,00	
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF6072529180	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: DAF60725291801202122 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>44,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>11.123,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072530190	3,00	0,00	
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072530190	0,75	0,00	
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072530190	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF60725301901202122 é: 5,00</b>									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072531190	6,00	0,00	
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072531190	1,50	0,00	
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072531190	2,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF60725311901202122 é: 10,00</b>									
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072532190	440,91	0,00	
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072532190	110,23	0,00	
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072532190	183,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF60725321901202122 é: 734,86</b>									
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072533190	3,00	0,00	
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072533190	0,75	0,00	
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072533190	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF60725331901202122 é: 5,00</b>									
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072534190	3,00	0,00	
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072534190	0,75	0,00	
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF6072534190	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF60725341901202122 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>759,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>11.883,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2021									
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072535200	451,56	0,00	
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072535200	112,89	0,00	
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072535200	188,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: DAF60725352001202122 é: 752,60</b>									
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072536200	3,00	0,00	
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072536200	0,75	0,00	
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072536200	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: DAF60725362001202122 é: 5,00</b>									
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072537200	9,00	0,00	
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072537200	2,25	0,00	
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF6072537200	3,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: DAF60725372001202122 é: 15,00</b>									



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>							<b>772,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>							<b>12.656,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021								
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072538210	2.805,04	0,00
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072538210	701,26	0,00
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072538210	1.168,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725382101202123 é: 4.675,07</b>								
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072539210	150,41	0,00
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072539210	37,61	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072539210	62,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725392101202123 é: 250,70</b>								
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072540210	3,00	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072540210	0,75	0,00
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072540210	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725402101202123 é: 5,00</b>								
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072541210	3,00	0,00
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072541210	0,75	0,00
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072541210	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725412101202123 é: 5,00</b>								
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072542210	37,50	0,00
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072542210	9,38	0,00
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072542210	15,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725422101202123 é: 62,51</b>								
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072543210	3,00	0,00
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072543210	0,75	0,00
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072543210	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725432101202123 é: 5,00</b>								
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072544210	80,76	0,00
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072544210	20,19	0,00
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF6072544210	33,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF60725442101202123 é: 134,60</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>							<b>5.137,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>							<b>17.793,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021								
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF6072545230	9,00	0,00
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF6072545230	2,25	0,00
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF6072545230	3,75	0,00
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF6072545230	0,03	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF6072545230	0,02	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF6072545230	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: DAF60725452301202112 é: 15,06</b>								



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>15,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>17.808,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2021</b>								
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	DAF6072546250	6,00	0,00
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	DAF6072546250	1,50	0,00
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	DAF6072546250	2,50	0,00
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	DAF6072546250	0,03	0,00
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	DAF6072546250	0,02	0,00
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	DAF6072546250	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: DAF60725462501202122 é: 10,06</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>17.819,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/01/2021</b>								
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF6072547260	51,67	0,00
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF6072547260	12,92	0,00
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF6072547260	21,53	0,00
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF6072547260	4,61	0,00
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF6072547260	1,93	0,00
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF6072547260	1,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: DAF60725472601202122 é: 93,82</b>								
<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>							<b>93,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>							<b>17.912,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2021</b>								
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072548270	3,00	0,00
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072548270	0,75	0,00
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072548270	1,25	0,00
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072548270	0,05	0,00
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072548270	0,03	0,00
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072548270	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: DAF60725482701202122 é: 5,10</b>								
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072549270	3,00	0,00
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072549270	0,75	0,00
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072549270	1,25	0,00
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072549270	0,05	0,00
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072549270	0,03	0,00
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF6072549270	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: DAF60725492701202122 é: 5,10</b>								
<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>							<b>10,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>							<b>17.923,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>								
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	DAF6072550280	6,00	0,00
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	DAF6072550280	1,50	0,00
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	DAF6072550280	2,50	0,00
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	DAF6072550280	0,07	0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	DAF6072550280	0,03	0,00
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	DAF6072550280	0,02	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: DAF60725502801202122 é: 10,12

A soma do dia 29/01/2021 é: 10,12 0,00

Saldo em 29/01/2021 é: 17.933,15 0,00

Data: 30/01/2021

M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	1,27	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------

A soma do dia 30/01/2021 é: 1,27 0,00

Saldo em 30/01/2021 é: 17.934,42 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 2.332,92 0,00

Saldo de movimento: 17.934,42 0,00

Saldo de aplicação: 2.332,92 0,00

Saldo total: 20.267,34 0,00



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:54

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:	2.421,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.417,35	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,21	0,00
M	2121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	20.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:</b>								
M	944	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	21929	0,00	13.095,79
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>20.000,21</b>	<b>13.095,79</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>9.321,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021								
M	2123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	012021	4,56	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>4,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>9.326,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4,56	0,00
Data: 31/01/2021								
M	2122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	012021	0,00	4,56
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4,56</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.326,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.326,33</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:55

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:	135,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,66	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	012021	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>134,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>135,47</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:56

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:	2.641,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.084,10
Data: 29/01/2021								
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	012021	0,23	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.083,87</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.083,87</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.725,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.641,54</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:57

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:	65,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,32	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/01/2021	012021	0,01	0,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 29/01/2021 é:							0,33	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2021	012021	65,64	0,00	
A soma do dia 31/01/2021 é:							65,64	0,00	
Saldo em 31/01/2021 é:							65,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65,64	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/01/2021	012021	0,00	65,64	
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,00	65,64	
Saldo em 31/01/2021 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							65,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							65,97	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 26061-4	BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>23,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23,44</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:59

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:	89.066,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.856,26	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	29/01/2021	012021	7,79	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>7,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>88.864,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	210,24	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>88.864,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>210,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>89.074,29</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272086	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27208-6	BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC DE ALIMENTAÇÃO				Saldo anterior:	26.402,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.202,70	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	29/01/2021	012021	2,31	0,00	
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	29/01/2021	012021	84,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 87,11</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>87,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>26.289,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	200,07	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.289,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.489,88</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:61

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:	879,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	130,20	
Data: 25/01/2021									
M	168	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	25/01/2021	77977	0,00	465,50	
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>465,50</b>	
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>595,70</b>	
Data: 29/01/2021									
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/01/2021	012021	0,01	0,00	
M	1789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/01/2021	012021	6.774,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 6.774,58</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>6.774,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>6.178,88</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.178,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.010,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>7.188,91</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272477	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7		BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE			Saldo anterior:	2.848,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.225,01	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/01/2021	012021	0,15	0,00	
M	1791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/01/2021	012021	498,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 498,77</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>498,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>1.723,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,12	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.723,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.623,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.346,90</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:63

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:	381,04	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	1,87	0,00			
Data: 29/01/2021								
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/01/2021	012021	0,04	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021								
M	2127	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/01/2021	012021	379,17	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>379,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>381,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	379,17	0,00			
Data: 31/01/2021								
M	2126	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00335	31/01/2021	012021	0,00	379,17
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>379,17</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>381,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>381,08</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:64

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:	1.918,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,42	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/01/2021	012021	0,17	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>9,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.909,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.918,81</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:65

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:	1.656,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,13	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	29/01/2021	012021	0,15	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>8,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.648,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.656,66</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:66

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:	2.904,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	942,84
Data: 29/01/2021								
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	012021	0,25	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>942,59</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>942,59</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.847,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.904,73</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:67

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:	714,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,51	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/01/2021	012021	0,07	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2021									
M	2129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2021	012021	711,43	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>711,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>715,01</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	711,43	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/01/2021	012021	0,00	711,43	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>711,43</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>715,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>715,01</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:68

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:	830,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	8.233,72	
Data: 29/01/2021									
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	012021	0,07	0,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,07	0,00	
Saldo em 29/01/2021 é:							0,00	8.233,65	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.064,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	8.233,65	
Saldo de aplicação:							9.064,34	0,00	
Saldo total:							830,69	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:69

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:	37.897,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	403,43
Data: 29/01/2021								
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	012021	3,32	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,11</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.300,80	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,11</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.300,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37.900,69</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:70

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:	31.154,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.123,89
Data: 29/01/2021								
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	012021	2,72	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.121,17</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.121,17</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>34.277,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.156,77</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:71

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:	2.666,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.585,52	0,00	
Data: 25/01/2021									
M	166	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	9715	0,00	277,60	
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>277,60</b>	
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>2.307,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/01/2021									
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	10.000,00	0,00	
M	209	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2021	12601	0,00	1.050,00	
M	210	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2021	12601	0,00	630,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 12601 é: (1.680,00)</b>									
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>10.627,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2021									
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,35	0,00	
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (10,10)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>10,45</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,17	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.698,99</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:72

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:	16.422,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	80,62	0,00	
Data: 30/01/2021									
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	30/01/2021	012021	1,44	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>82,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	2131	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00371	31/01/2021	012021	16.341,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>16.341,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>16.423,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	16.341,80	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2130	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00371	31/01/2021	012021	0,00	16.341,80	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,80</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.423,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.423,86</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:73

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:	9.225,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	45,29	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	29/01/2021	012021	0,81	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>46,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.180,51	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>46,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.180,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.226,61</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:74

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:	1.120,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5,50	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,10	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.114,97	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.114,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.120,57</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:75

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:	12.854,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.278,01	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	012021	0,82	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>7.278,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	2133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2021	012021	5.576,34	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>5.576,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>12.855,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.576,34	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/01/2021	012021	0,00	5.576,34	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,34</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.855,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.855,17</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:76

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:	4.174,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,49	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/01/2021	012021	0,36	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>20,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.153,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.174,41</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:77

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				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	419,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	419,50	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>419,38</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>419,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:78

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:	34.825,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.531,02	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/01/2021	012021	3,05	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>8.534,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.534,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.294,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>34.828,42</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:79

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:	14.372,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	105,48
Data: 30/01/2021									
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	30/01/2021	012021	1,26	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,22</b>
Data: 31/01/2021									
M	2135	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00899	31/01/2021	012021	14.478,03	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>14.478,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>14.373,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.478,03	0,00
Data: 31/01/2021									
M	2134	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00899	31/01/2021	012021	0,00	14.478,03	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478,03</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.373,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.373,81</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:80

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:	19.465,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	19.889,04	
Data: 30/01/2021									
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2021	012021	1,70	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.887,34</b>
Data: 31/01/2021									
M	2139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/01/2021	012021	39.354,79	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>39.354,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>19.467,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39.354,79	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00900	31/01/2021	012021	0,00	39.354,79	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.354,79</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.467,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.467,45</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:81

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:	82,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,40	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 29/01/2021								
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	29/01/2021	012021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	81,91	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>82,32</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370274	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37027-4	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO BOLSA FAMILIA- GBF -				Saldo anterior:	43.377,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	13.988,00	
Data: 30/01/2021									
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	30/01/2021	012021	3,79	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.984,21</b>
Data: 31/01/2021									
M	2141	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/01/2021	012021	57.365,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>57.365,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>43.380,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57.365,00	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2140	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00906	31/01/2021	012021	0,00	57.365,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.365,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.380,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.380,79</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370282	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37028-2	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO DO SUAS - GSUAS -		Saldo anterior:	41,11	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	8.373,06			
Data: 31/01/2021								
M	2143	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00905	31/01/2021	012021	8.414,17	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>8.414,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>41,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	8.414,17	0,00			
Data: 31/01/2021								
M	2142	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00905	31/01/2021	012021	0,00	8.414,17
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.414,17</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>41,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,11</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:84

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:	239.271,54	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	124.610,65	0,00				
Data: 30/01/2021									
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/01/2021	012021	21,25	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>21,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>124.631,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	2145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2021	012021	114.660,89	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>114.660,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>239.292,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	114.660,89	0,00				
Data: 31/01/2021									
M	2144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00770	31/01/2021	012021	0,00	114.660,89	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.660,89</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>239.292,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>239.292,79</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:85

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:	76.047,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	86.742,60
Data: 30/01/2021									
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	30/01/2021	012021	6,65	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>6,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.735,95</b>
Data: 31/01/2021									
M	2148	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/01/2021	012021	162.790,37	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>162.790,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>76.054,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	162.790,37	0,00
Data: 31/01/2021									
M	2147	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00911	31/01/2021	012021	0,00	162.790,37	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.790,37</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>76.054,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>76.054,42</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:86

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:	47.709,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	24.787,02	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 29/01/2021								
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	29/01/2021	012021	4,18	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>4,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>24.791,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	22.922,42	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>24.791,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.922,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47.713,62</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 387363	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3	BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS		Saldo anterior:	2.315,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	2.301,11	0,00		
Data: 25/01/2021								
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	10.000,00	0,00
M	167	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2021	12501	0,00	1.467,35
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.467,35</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>10.833,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021								
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,39	0,00
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	20,90
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (20,51)</b>								
M	952	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2021	12801	0,00	122,50
M	946	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	23605	0,00	126,00
M	1142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2021	851078	0,00	100,00
M	957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2021	851079	0,00	250,00
M	956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/01/2021	851080	0,00	250,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>869,40</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>9.964,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021								
M	2213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	012021	13,89	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>13,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>9.978,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	13,89	0,00		
Data: 31/01/2021								
M	2212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	012021	0,00	13,89
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,89</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.978,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.978,64</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:88

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:	6.505,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	2.458,84	
Data: 30/01/2021									
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	30/01/2021	012021	0,57	0,00	
A soma do dia 30/01/2021 é:							0,57	0,00	
Saldo em 30/01/2021 é:							0,00	2.458,27	
Data: 31/01/2021									
M	2215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00920	31/01/2021	012021	8.964,61	0,00	
A soma do dia 31/01/2021 é:							8.964,61	0,00	
Saldo em 31/01/2021 é:							6.506,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.964,61	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00920	31/01/2021	012021	0,00	8.964,61	
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,00	8.964,61	
Saldo em 31/01/2021 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.506,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.506,34	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:89

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:	175.645,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	224.103,47
Data: 29/01/2021								
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2021	012021	15,50	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>15,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>224.087,97</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>224.087,97</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>399.749,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>175.661,11</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:90

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:	1.962,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,63	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/01/2021	012021	0,17	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.952,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.962,53</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:91

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:	1.392,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	63,96	
Data: 30/01/2021									
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	30/01/2021	12021	0,12	0,00	
<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63,84</b>	
Data: 31/01/2021									
M	2217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/01/2021	012021	1.456,69	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>1.456,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>1.392,85</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.456,69	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2216	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00903	31/01/2021	012021	0,00	1.456,69	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.456,69</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.392,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.392,85</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:92

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						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,17	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:93

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:	5.588,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	22.595,19	
Data: 30/01/2021									
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2021	012021	0,49	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.594,70</b>
Data: 31/01/2021									
M	2219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2021	012021	28.183,77	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>28.183,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>5.589,07</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.183,77	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2021	012021	0,00	28.183,77	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.183,77</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.589,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.589,07</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 395056	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39505-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 100%				Saldo anterior:	148.519,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	148.519,69	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2021	012021	1.951,06	0,00	
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>1.951,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>150.470,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	012021	9.288,13	0,00	
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>9.288,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>159.758,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021									
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	012021	38.999,12	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>38.999,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>198.758,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2021	012021	4.853,09	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>4.853,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>203.611,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2021									
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	012021	54.508,56	0,00	
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>54.508,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>258.119,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021									
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2021	012021	37.370,49	0,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>37.370,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>295.490,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	133.069,77	0,00	
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>133.069,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>428.559,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2021	012021	5.380,43	0,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>5.380,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>433.940,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021									
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2021	012021	639,82	0,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>639,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>434.580,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021									
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2021	012021	75.750,98	0,00	
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>75.750,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>510.331,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	28.043,65	0,00	
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	80.669,30	
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	3.116,45	
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	2.954,78	
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	28.234,54	
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	2.375,84	
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	214,19	
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	15.114,71	
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	012021	0,00	4.868,86	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2021	012021	0,00	36.724,74	
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	24,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (146.204,93)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>28.068,48</b>	<b>174.273,41</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>364.126,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>364.126,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>364.126,21</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:96

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:	2.639,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	36.149,84	
Data: 29/01/2021									
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	012021	0,23	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.149,61</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38.789,24	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.149,61</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.789,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.639,63</b>	<b>0,00</b>	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:97

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 397938	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39793-8	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FAMILIA				Saldo anterior:	6.300,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6,34	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	29/01/2021	012021	0,55	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2021									
M	2221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/01/2021	012021	6.294,03	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>6.294,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>6.300,92</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.294,03	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00953	31/01/2021	012021	0,00	6.294,03	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.294,03</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.300,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.300,92</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:99

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:		150,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,74	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	29/01/2021	012021	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>150,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>150,85</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:100

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:	10.247,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,31	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	29/01/2021	012021	0,89	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>51,20</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>51,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.197,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.248,49</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:101

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:	691,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,39	0,00	
Data: 30/01/2021									
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/01/2021	012021	0,07	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>3,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	2223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/01/2021	012021	688,59	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>688,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>692,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	688,59	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00949	31/01/2021	012021	0,00	688,59	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>688,59</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>692,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>692,05</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:102

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:	8.806,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.806,44	0,00
Data: 31/01/2021								
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	31/01/2021	012021	0,81	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>8.807,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.807,25</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408590	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40859-0	BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,50</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413283	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41328-3	BANCO DO BRASIL - FEAS COVID 2019				Saldo anterior:	3.670,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.670,51	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	29/01/2021	012021	0,32	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>3.670,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.670,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.670,83</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:105

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:	1.471,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.471,20	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00974	29/01/2021	012021	0,13	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1.471,33</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.471,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.471,33</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:106

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:	11.590,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.590,64	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	29/01/2021	012021	1,02	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>11.591,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.591,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.591,66</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:107

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						Saldo anterior:	27,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>27,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27,32</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417785	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41778-5		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS			Saldo anterior:	634.677,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	634.677,55	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/01/2021	012021	55,47	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>55,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>634.733,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>634.733,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>634.733,02</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:109

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:	42.419,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.419,25	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	29/01/2021	012021	3,71	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>42.422,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42.422,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42.422,96</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:110

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:	9.600,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.600,27	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	29/01/2021	012021	0,84	0,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,84	0,00	
Saldo em 29/01/2021 é:							9.601,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							9.601,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.601,11	0,00	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:111

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:	30.000,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.000,86	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	29/01/2021	012021	2,62	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>30.003,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.003,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.003,48</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:112

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:	1.381,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	47.841,42	
Data: 29/01/2021									
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	29/01/2021	012021	0,18	0,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,18	0,00	
Saldo em 29/01/2021 é:							0,00	47.841,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	49.222,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	47.841,24	
Saldo de aplicação:							49.222,95	0,00	
Saldo total:							1.381,71	0,00	





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:113

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:	10.947,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.899,64	0,00	
Data: 08/01/2021									
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/01/2021	012021	1.336,45	0,00	
<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>							<b>1.336,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>							<b>11.236,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2021									
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/01/2021	012021	0,00	13,36	
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/01/2021	012021	1,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (12,32)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,04</b>	<b>13,36</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>11.223,77</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.048,17	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.223,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.048,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.271,94</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831449	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 283144-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DESON. I.C.M.S		Saldo anterior:	112.086,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	112.051,35	0,00
						Saldo anterior:		
Data: 29/01/2021								
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	9,80	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>9,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>112.061,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	35,46	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>112.061,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>112.096,61</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:115

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:	11.433,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	4.695,20	
Data: 30/01/2021									
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/01/2021	012021	1,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,20</b>
Data: 31/01/2021									
M	2225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/01/2021	012021	16.129,19	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>16.129,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>11.434,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.129,19	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	2224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00880	31/01/2021	012021	0,00	16.129,19	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,19</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.434,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.434,99</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:116

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:	11.864,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	58,25	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1,04	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>59,29</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.805,98	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>59,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.805,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.865,27</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:117

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:	624.314,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	619.425,77	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	BP311200	181,53	0,00	
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	BP311200	45,38	0,00	
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	BP311200	75,64	0,00	
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	BP311200	244,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: BP311200 é: 546,59</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>546,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>619.972,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	BP050100	513,81	0,00	
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>513,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>620.486,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	BP060100	65,50	0,00	
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	BP060100	27,29	0,00	
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	BP060100	16,37	0,00	
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	BP060100	17,02	0,00	
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	BP060100	7,10	0,00	
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	BP060100	4,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: BP060100 é: 137,54</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>	<b>137,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>	<b>620.623,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021									
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	BP070100	100,48	0,00	
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	BP070100	27,13	0,00	
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	BP070100	143,55	0,00	
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	BP070100	38,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: BP070100 é: 309,92</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>309,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>620.933,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	BP080100	502,72	0,00	
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	BP080100	473,09	0,00	
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	BP080100	197,12	0,00	
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	BP080100	118,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: BP080100 é: 1.291,20</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>1.291,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>622.224,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2021									
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	BP140100	585,35	0,00	
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	BP140100	146,34	0,00	
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	BP140100	243,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: BP140100 é: 975,59</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>975,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>623.200,42</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/01/2021									
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	734,12	0,00	
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	305,88	0,00	
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	183,53	0,00	
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	183,91	0,00	
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	76,63	0,00	
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	45,98	0,00	
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	71,78	0,00	
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	17,95	0,00	
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	544,86	0,00	
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	BP150100	1.271,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: BP150100 é: 3.435,98</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>3.435,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>626.636,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021									
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	BP180100	341,69	0,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>341,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>626.978,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	BP190100	105,94	0,00	
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	BP190100	121,08	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: BP190100 é: 227,02</b>		
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>227,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>627.205,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021									
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	BP260100	258,68	0,00	
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	BP260100	144,27	0,00	
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	BP260100	60,11	0,00	
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	BP260100	36,07	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: BP260100 é: 499,13</b>		
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>499,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>627.704,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	27,17	
M	1316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.210,75	
							<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (1.237,92)</b>		
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	BP280100	244,43	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>244,43</b>	<b>1.237,92</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>627.582,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2021									
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	012021	871,98	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2021 é:</b>	<b>871,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2021 é:</b>	<b>627.582,73</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.888,70	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>627.582,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.888,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>632.471,43</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:119

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:	32.338,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	47,87	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	29/01/2021	012021	4,11	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>4,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>51,98</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>51,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.290,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.342,88</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:120

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:		646.304,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		646.304,72	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	42.823,81	0,00	
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	3.166,89	0,00	
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	23.800,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: 012021 é: 69.790,70</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>	<b>69.790,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>	<b>716.095,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021									
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2021	012021	4.917,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>4.917,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>721.012,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021									
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/01/2021	012021	1.110,83	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>1.110,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>722.123,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	012021	1.110,83	0,00	
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	012021	140,00	0,00	
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	012021	2.660,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: 3.910,83</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>3.910,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>726.034,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/01/2021	012021	9.675,00	0,00	
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/01/2021	012021	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 15.675,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>741.709,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2021	012021	91,48	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>91,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>741.800,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>741.800,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>741.800,56</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:121

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:		144.351,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		62.733,57	0,00
Data: 29/01/2021								
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	29/01/2021	012021	18,24	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>18,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>62.751,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>62.751,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81.617,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>144.369,34</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:122

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:	200.003,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	200.003,68	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	29/01/2021	012021	25,28	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>25,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>200.028,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>200.028,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>200.028,96</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:123

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:	5.618,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,58	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	29/01/2021	012021	1,34	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>21,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.597,56	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.597,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.619,48</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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