Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2629	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 262-9		CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	141.428,39	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:	31/01/2020							
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/01/2020	012020	58,93	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**58,93**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**58,93**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	141.428,39	0,00
						Saldo de movimento:	**58,93**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**141.428,39**	**0,00**
						Saldo total:	**141.487,32**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	2.242,22	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: 03/01/2020								
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R0300055	208,12	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R0300055	2,10	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: R0300055 é: 210,22								
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**210,22**	**0,00**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**210,22**	**0,00**
Data: 06/01/2020								
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	110,60	0,00
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	46,08	0,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	27,65	0,00
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	27,64	0,00
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	11,52	0,00
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	6,91	0,00
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	68,70	0,00
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R0300056	17,18	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: R0300056 é: 316,28								
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**316,28**	**0,00**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**526,50**	**0,00**
Data: 10/01/2020								
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R0900057	126,63	0,00
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**126,63**	**0,00**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**653,13**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	77,30	0,00
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	32,21	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	19,33	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	20,10	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	8,37	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	5,02	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	68,70	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R2200058	17,87	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: R2200058 é: 248,90								
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**248,90**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**902,03**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	20,86	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	5,22	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	8,69	0,00
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	1,26	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	0,52	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	0,31	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R2200059	116,77	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: R2200059 é: 153,63								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**153,63**	**0,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**1.055,66**	**0,00**
Data: 16/01/2020								
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R2200060	429,75	0,00
						A soma do dia 16/01/2020 é:	**429,75**	**0,00**
						Saldo em 16/01/2020 é:	**1.485,41**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R2200061	8,23	0,00
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**8,23**	**0,00**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**1.493,64**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R2200062	771,15	0,00
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R2200062	8,23	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: R2200062 é: 779,38								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**779,38**	**0,00**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**2.273,02**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R2200063	41,14	0,00
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**41,14**	**0,00**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**2.314,16**	**0,00**
Data: 24/01/2020								
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R2200064	240,00	0,00
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R2200064	100,00	0,00
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R2200064	60,00	0,00
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R2200064	172,91	0,00
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R2200064	350,43	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: R2200064 é: 923,34								
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**923,34**	**0,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**3.237,50**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R2400065	100,48	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R2400065	143,55	0,00
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R2400065	193,76	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: R2400065 é: 437,79								
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**437,79**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**3.675,29**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R1000066	113,30	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R1000066	47,21	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R1000066	28,32	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: R1000066 é: 188,83								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**188,83**	**0,00**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**3.864,12**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	R1000067	8,23	0,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**8,23**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**3.872,35**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	3,03	0,00

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R1000068	24,68	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**27,71**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**3.900,06**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.242,22	0,00
						Saldo de movimento:	**3.900,06**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.242,22**	**0,00**
						Saldo total:	**6.142,28**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	25.452,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.607,52	0,00
Data: 31/01/2020								
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	012020	20,28	0,00
M	515	Pagamento Orçamentário	TED	00497	31/01/2020	11511	0,00	181,60
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**20,28**	**181,60**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**1.446,20**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00
						Saldo de movimento:	**1.446,20**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**23.844,97**	**0,00**
						Saldo total:	**25.291,17**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	9.551,44	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:	31/01/2020							
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	31/01/2020	012020	3,21	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**3,21**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**3,21**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.551,44	0,00
						Saldo de movimento:	**3,21**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.551,44**	**0,00**
						Saldo total:	**9.554,65**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	28,93	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	28,93	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**28,93**	**0,00**
						Saldo total:	**28,93**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	2.955,92	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,75	0,00
Data:	31/01/2020							
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	31/01/2020	012020	0,99	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,99**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**8,74**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.948,17	0,00
						Saldo de movimento:	**8,74**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.948,17**	**0,00**
						Saldo total:	**2.956,91**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3641	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 364-1		CAIXA ECON FEDERAL - CONV ABAST DE AGUA NOVO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3668	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 366-8		CAIXA ECON FEDERAL - CONV SEAB - RECUP			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11673	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%			Saldo anterior:	986,12	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: 06/01/2020								
M	501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/01/2020	012020	1.000,00	0,00
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**1.000,00**	**0,00**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**1.000,00**	**0,00**
Data: 10/01/2020								
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2020	012020	15.896,89	0,00
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**15.896,89**	**0,00**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**16.896,89**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/01/2020	012020	18.241,04	0,00
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**18.241,04**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**35.137,93**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	15/01/2020	196401	0,00	95,00
M	111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	15/01/2020	196401	0,00	120,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 196401 é: (215,00)								
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**0,00**	**215,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**34.922,93**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2020	012020	0,00	156,98
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2020	012020	0,00	145,84
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: (302,82)								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**302,82**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**34.620,11**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2020	012020	18.489,43	0,00
M	509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2020	012020	6.907,41	0,00
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2020	012020	171,91	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 25.568,75								
M	152	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/01/2020	12.101	0,00	6.149,71
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**25.568,75**	**6.149,71**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**54.039,15**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	012020	0,00	100,99
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**0,00**	**100,99**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**53.938,16**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2020	012020	0,00	890,51
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**0,00**	**890,51**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**53.047,65**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2020	12.901	0,00	116,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2020	12.901	0,00	1,74
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 12.901 é: (117,74)								
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2020	12.902	0,00	8,28
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2020	12.902	0,00	500,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2020	12.902	0,00	600,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 12.902 é: (1.108,28)								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**0,00**	**1.226,02**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**51.821,63**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2020	012020	8.418,53	0,00
M	513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2020	012020	17.613,23	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 26.031,76								
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**26.031,76**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**77.853,39**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	4.732,74
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	01/2020	33,53	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (4.699,21)								
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	3.186,73
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	418,54
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	6.947,57
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	2.263,10
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	923,77
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	541,18
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	1.383,47
M	460	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	012020	0,00	48,62
M	461	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	012020	48,62	0,00
M	1666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	012020	14.160,06	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (1.504,30)								
M	523	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	31/01/2020	12201	0,00	649,22
M	524	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/01/2020	12201	0,00	335,96
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 12201 é: (985,18)								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**14.242,21**	**21.430,90**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**70.664,70**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	986,12	0,00
						Saldo de movimento:	**70.664,70**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**986,12**	**0,00**
						Saldo total:	**71.650,82**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	62.146,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	371,82	0,00
Data: 02/01/2020								
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/01/2020	1172019	34,72	0,00
						A soma do dia 02/01/2020 é:	**34,72**	**0,00**
						Saldo em 02/01/2020 é:	**406,54**	**0,00**
Data: 03/01/2020								
M	46	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	012020	0,00	210,00
M	56	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	022020	0,00	405,80
M	55	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	032020	0,00	500,00
M	54	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	042020	0,00	272,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	052020	0,00	291,00
M	52	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	062020	0,00	288,16
M	51	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	072020	0,00	1.000,00
M	50	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	082020	0,00	249,99
M	61	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	03/01/2020	10.302	0,00	2.648,94
M	58	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	10303	0,00	15,00
M	59	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	312959	0,00	20,00
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	325643	0,00	20.999,49
M	60	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00303	03/01/2020	389833	0,00	85,90
M	57	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/01/2020	62138	0,00	40,00
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**0,00**	**27.026,28**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**0,00**	**26.619,74**
Data: 06/01/2020								
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00303	06/01/2020	12463	0,00	3.176,41
M	76	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/01/2020	142020	0,00	318,50
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00303	06/01/2020	147659	0,00	600,00
M	73	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	06/01/2020	230162	0,00	800,00
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**0,00**	**4.894,91**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**0,00**	**31.514,65**
Data: 08/01/2020								
M	90	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/01/2020	313165	0,00	400,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	08/01/2020	399930	0,00	2.500,00
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	012020	0,00	101,88
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**0,00**	**3.001,88**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**0,00**	**34.516,53**
Data: 09/01/2020								
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2020	012020	0,00	145,01
						A soma do dia 09/01/2020 é:	**0,00**	**145,01**
						Saldo em 09/01/2020 é:	**0,00**	**34.661,54**
Data: 10/01/2020								
M	581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	012020	47.690,66	0,00
M	95	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	10/01/2020	325643	0,00	20.900,00
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**47.690,66**	**20.900,00**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**0,00**	**7.870,88**
Data: 13/01/2020								
M	98	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/01/2020	162020	0,00	170,00

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**0,00**	**170,00**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**0,00**	**8.040,88**
Data: 14/01/2020								
M	643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/01/2020	01/2020	0,00	900,00
M	551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2020	012020	54.723,12	0,00
M	99	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	14/01/2020	172020	0,00	300,00
M	100	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/01/2020	709018	0,00	29.100,00
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**54.723,12**	**30.300,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**16.382,24**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/01/2020	092020	0,00	217,50
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**0,00**	**217,50**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**16.164,74**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	012020	0,00	901,91
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**901,91**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**15.262,83**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2020	012020	55.468,29	0,00
M	611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2020	012020	20.722,22	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 76.190,51								
M	146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2020	102020	0,00	300,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/01/2020	112020	0,00	300,00
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**76.190,51**	**600,00**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**90.853,34**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	012020	0,00	313,35
M	163	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/01/2020	122020	0,00	244,98
M	168	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/01/2020	196401	0,00	240,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/01/2020	234184	0,00	12,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/01/2020	312959	0,00	99,14
M	164	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/01/2020	385239	0,00	54,99
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**0,00**	**964,46**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**89.888,88**	**0,00**
Data: 24/01/2020								
M	169	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/01/2020	104418	0,00	230,00
M	170	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/01/2020	132020	0,00	500,00
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**0,00**	**730,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**89.158,88**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	012020	0,00	3.068,80
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**0,00**	**3.068,80**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**86.090,08**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	12.902	0,00	200,00
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	12.902	0,00	8,28
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 12.902 é: (208,28)								
M	192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	29/01/2020	192020	0,00	267,43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**0,00**	**475,71**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**85.614,37**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	012020	0,00	466,34
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	012020	0,00	296,86
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	012020	25.255,59	0,00
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	012020	52.839,70	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 77.332,09								
M	211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/01/2020	13.001	0,00	15,00
M	210	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/01/2020	202020	0,00	300,00
M	213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/01/2020	240664	0,00	107,50
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**78.095,29**	**1.185,70**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**162.523,96**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	01/2020	0,00	45.110,61
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	42.813,89
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	4.458,98
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	6.515,52
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	5.910,11
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	12.799,64
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	703,71
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	2.156,53
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	2.959,51
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	289,68
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	52.049,56
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	4.771,58
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	6.893,92
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	794,16
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	3.930,42
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	5.641,56
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	6.913,28
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	5.237,92
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	553,08
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	012020	0,00	726,88
M	427	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	012020	0,00	438,66
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	012020	79,18	0,00
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	012020	53.959,69	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (112.519,72)								
M	428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	022020	0,00	70,00
M	433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	082019	0,00	190,00
M	457	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	082019	0,00	60,01
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 082019 é: (250,01)								
M	434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	092020	0,00	470,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	537	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/01/2020	12101	0,00	1.394,69
M	538	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/01/2020	12101	0,00	2.072,51
M	539	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/01/2020	12101	0,00	1.456,30
M	540	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/01/2020	12101	0,00	153,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 12101 é: (5.076,50)								
M	429	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	122020	0,00	140,00
M	430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	122020	0,00	115,02
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 122020 é: (255,02)								
M	435	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	142020	0,00	90,00
M	436	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	142020	0,00	269,97
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 142020 é: (359,97)								
M	437	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	162020	0,00	50,00
M	438	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	162020	0,00	300,05
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 162020 é: (350,05)								
M	431	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	192020	0,00	140,00
M	432	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	192020	0,00	92,57
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 192020 é: (232,57)								
M	442	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	212020	0,00	670,00
M	446	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	212020	0,00	30,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 212020 é: (700,00)								
M	456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	233064	0,00	190,04
M	534	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	27156	0,00	4.394,31
M	535	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	27156	0,00	1.738,64
M	536	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	27156	0,00	173,75
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 27156 é: (6.306,70)								
M	441	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	361542	0,00	2.673,88
M	455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	385239	0,00	100,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**54.038,87**	**228.703,94**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,00**	**12.141,11**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.774,22	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**12.141,11**
						Saldo de aplicação:	**61.774,22**	**0,00**
						Saldo total:	**49.633,11**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	21,07	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:	31/01/2020							
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,02	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,02**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,02**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	21,07	0,00
						Saldo de movimento:	**0,02**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**21,07**	**0,00**
						Saldo total:	**21,09**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39470-X		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	1.224,05	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	462,29	0,00
Data:	31/01/2020							
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00168	31/01/2020	012020	1,44	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**1,44**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**463,73**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	761,76	0,00
						Saldo de movimento:	**463,73**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**761,76**	**0,00**
						Saldo total:	**1.225,49**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62920	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 6292-0		CONV. PAVIEMNTAÇÕES POLIÉDRICAS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	25.283,19	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	25.283,19	0,00
Data: 23/01/2020								
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	23/01/2020	12.101	0,00	9.002,35
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**0,00**	**9.002,35**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**16.280,84**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/01/2020	012020	0,00	8.812,74
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**0,00**	**8.812,74**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**7.468,10**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	012020	8.812,74	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**8.812,74**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**16.280,84**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**16.280,84**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**16.280,84**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	10.109,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	947,79	0,00
Data: 09/01/2020								
M	94	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/01/2020	152020	0,00	2.000,00
						A soma do dia 09/01/2020 é:	**0,00**	**2.000,00**
						Saldo em 09/01/2020 é:	**0,00**	**1.052,21**
Data: 10/01/2020								
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	6.134,67	0,00
M	27	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	012020	0,00	1.226,93
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 4.907,74								
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**6.134,67**	**1.226,93**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**3.855,53**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	236063	0,00	200,00
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**0,00**	**200,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**3.655,53**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	3.465,45	0,00
M	29	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	693,09
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 2.772,36								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**3.465,45**	**693,09**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**6.427,89**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	148	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	129674	0,00	275,00
M	149	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	129674	0,00	550,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 129674 é: (825,00)								
M	150	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	193499	0,00	200,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	193499	0,00	400,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 193499 é: (600,00)								
M	144	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	217026	0,00	82,70
M	145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	236055	0,00	94,46
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**0,00**	**1.602,16**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**4.825,73**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/01/2020	238031	0,00	2.000,00
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**0,00**	**2.000,00**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**2.825,73**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	1.925,20	0,00
M	31	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	012020	0,00	385,04
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 1.540,16								
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**1.925,20**	**385,04**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**4.365,89**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	0,00	2.453,87
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	1.533,67	0,00
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	920,20	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	0,00	1.386,18
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	866,36	0,00
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	519,82	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	1	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	236055	18,00	0,00
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	0,00	770,08
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	481,30	0,00
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	288,78	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	13,13	0,00
M	454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	236055	0,00	70,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**4.641,26**	**4.680,13**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**4.327,02**	**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:	**4.327,02**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.161,34**	**0,00**
						Saldo total:	**13.488,36**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	237.885,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.256,17	0,00
Data: 10/01/2020								
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	7.630,50	0,00
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**7.630,50**	**0,00**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**33.886,67**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	8.755,69	0,00
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**8.755,69**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**42.642,36**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	8.874,92	0,00
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	3.315,55	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 12.190,47								
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**12.190,47**	**0,00**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**54.832,83**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	5.387,86	0,00
M	578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	11.272,47	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 16.660,33								
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**16.660,33**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**71.493,16**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	281,83	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**281,83**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**71.774,99**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	211.629,50	0,00
						Saldo de movimento:	**71.774,99**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**211.629,50**	**0,00**
						Saldo total:	**283.404,49**	**0,00**

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:	140.185,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	48.204,92	0,00
Data: 02/01/2020								
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	RCB0012510311	55,13	0,00
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	RCB0012510311	214,89	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: RCB00125103112201911 é: 270,02								
						A soma do dia 02/01/2020 é:	**270,02**	**0,00**
						Saldo em 02/01/2020 é:	**48.474,94**	**0,00**
Data: 03/01/2020								
M	47	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/01/2020	10.301	0,00	315,00
M	48	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/01/2020	10.301	0,00	885,00
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 10.301 é: (1.200,00)								
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	2119	1.563,92	0,00
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	2119	390,98	0,00
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	2119	651,63	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 2119 é: 2.606,53								
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**2.606,53**	**1.200,00**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**49.881,47**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	RCB0012511701	7,88	0,00
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	RCB0012511701	835,38	0,00
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	RCB0012511701	1.556,50	0,00
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	RCB0012511701	648,54	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	RCB0012511701	389,12	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: RCB00125117012020118 é: 3.437,42								
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**3.437,42**	**0,00**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**53.318,89**	**0,00**
Data: 09/01/2020								
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	RCB0012512801	39,38	0,00
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	RCB0012512801	70,07	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: RCB00125128012020117 é: 109,45								
						A soma do dia 09/01/2020 é:	**109,45**	**0,00**
						Saldo em 09/01/2020 é:	**53.428,34**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	602,59	0,00
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	39,38	0,00
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	486,34	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	202,64	0,00
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	121,59	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	324,82	0,00
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	135,34	0,00
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	81,20	0,00
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	367,84	0,00
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	RCB0012513100	202,69	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: RCB00125131001202011 é: 2.564,43								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**2.564,43**	**0,00**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**55.992,77**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	2119	540,00	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	2119	135,00	0,00
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	2119	225,00	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 2119 é: 900,00								
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	RCB0012514110	835,38	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	RCB0012514110	408,63	0,00
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	RCB0012514110	102,16	0,00
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	RCB0012514110	170,27	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: RCB00125141101202011 é: 1.516,44								
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**2.416,44**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**58.409,21**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	RCB0012515140	100,48	0,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	RCB0012515140	114,84	0,00
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	RCB0012515140	1.543,01	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	RCB0012515140	385,75	0,00
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	RCB0012515140	642,92	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: RCB00125151401202012 é: 2.787,00								
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**2.787,00**	**0,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**61.196,21**	**0,00**
Data: 16/01/2020								
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	RCB0012516150	316,12	0,00
						A soma do dia 16/01/2020 é:	**316,12**	**0,00**
						Saldo em 16/01/2020 é:	**61.512,33**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	RCB0012517160	522,56	0,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	RCB0012517160	130,64	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	RCB0012517160	217,74	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: RCB00125171601202011 é: 870,94								
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**870,94**	**0,00**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**62.383,27**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	2119	51,22	0,00
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	2119	12,81	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	2119	21,35	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 2119 é: 85,38								
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	RCB0012518170	154,05	0,00
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**239,43**	**0,00**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**62.622,70**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	RCB0012519180	24,68	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	RCB0012519180	257,21	0,00
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	RCB0012519180	4.414,30	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	RCB0012519180	1.103,57	0,00
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	RCB0012519180	1.839,29	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: RCB00125191801202011 é: 7.639,05								
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**7.639,05**	**0,00**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**70.261,75**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	RCB0012520220	180,00	0,00
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	RCB0012520220	75,00	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	RCB0012520220	45,00	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: RCB00125202201202011 é: 300,00								
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**300,00**	**0,00**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**70.561,75**	**0,00**
Data: 24/01/2020								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	RCB0012521230	172,26	0,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	RCB0012521230	344,52	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: RCB00125212301202011 é: 516,78								
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**516,78**	**0,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**71.078,53**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	RCB0012522240	74,05	0,00
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**74,05**	**0,00**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**71.152,58**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	RCB0012523250	2.397,44	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	RCB0012523250	599,36	0,00
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	RCB0012523250	998,94	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: RCB00125232501202010 é: 3.995,74								
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**3.995,74**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**75.148,32**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	RCB0012524280	20,00	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	RCB0012524280	858,04	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: RCB00125242801202011 é: 878,04								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**878,04**	**0,00**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**76.026,36**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	RCB0012525290	24,68	0,00
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	RCB0012525290	0,25	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	RCB0012525290	194,19	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	RCB0012525290	97,14	0,00
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	RCB0012525290	22,84	0,00
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	RCB0012525290	12,22	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: RCB00125252901202011 é: 351,32								
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**351,32**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**76.377,68**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,00	9.062,19

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	22.655,49	0,00
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	192,11	0,00
M	1548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	85,82	0,00
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	5.663,87	0,00
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	3.398,32	0,00
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	012020	0,00	14.160,06
M	1667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	012020	0,00	14.133,82
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.052,75
M	1675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	012020	0,00	53.959,69
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (61.372,90)								
M	1673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	2020	0,00	829,55
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**31.995,61**	**94.198,06**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**14.175,23**	**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:	**14.175,23**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**91.980,30**	**0,00**
						Saldo total:	**106.155,53**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	36.287,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.245,60	0,00
Data: 03/01/2020								
M	62	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00104	03/01/2020	24080	0,00	226,41
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**0,00**	**226,41**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**20.019,19**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	15/01/2020	196401	0,00	65,00
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**0,00**	**65,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**19.954,19**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/01/2020	012020	0,00	120,75
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**120,75**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**19.833,44**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/01/2020	012020	0,00	1.435,61
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/01/2020	012020	0,00	2.659,52
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 012020 é: (4.095,13)								
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**0,00**	**4.095,13**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**15.738,31**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/01/2020	012020	0,00	109,75
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**0,00**	**109,75**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**15.628,56**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2020	12.902	0,00	8,28
M	194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	29/01/2020	169935	0,00	5.600,90
M	195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	29/01/2020	169935	0,00	6.709,61
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 169935 é: (12.310,51)								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**0,00**	**12.318,79**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**3.309,77**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	012020	27,38	0,00
M	1668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	012020	14.133,82	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: 14.161,20								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**14.161,20**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**17.470,97**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.041,53	0,00
						Saldo de movimento:	**17.470,97**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**16.041,53**	**0,00**
						Saldo total:	**33.512,50**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	25.753,93	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	31,35	0,00
Data: 16/01/2020								
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/01/2020	012020	33.322,47	0,00
						A soma do dia 16/01/2020 é:	**33.322,47**	**0,00**
						Saldo em 16/01/2020 é:	**33.353,82**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/01/2020	012020	0,00	1.305,24
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**0,00**	**1.305,24**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**32.048,58**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2020	012020	45,01	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**45,01**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**32.093,59**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	25.722,58	0,00
						Saldo de movimento:	**32.093,59**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**25.722,58**	**0,00**
						Saldo total:	**57.816,17**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	107,62	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: 31/01/2020								
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,12	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,12**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,12**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	107,62	0,00
						Saldo de movimento:	**0,12**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**107,62**	**0,00**
						Saldo total:	**107,74**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.644,60	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: 31/01/2020								
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/01/2020	012020	1,81	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**1,81**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**1,81**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.644,60	0,00
						Saldo de movimento:	**1,81**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.644,60**	**0,00**
						Saldo total:	**1.646,41**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 139343	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS			Saldo anterior:	10.875,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.875,85	0,00
Data: 14/01/2020								
M	644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/01/2020	01/2020	900,00	0,00
M	645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/01/2020	01/2020	0,00	900,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**900,00**	**900,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**10.875,85**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2020	012020	0,00	10.875,85
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**10.875,85**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01/2020	4.732,74	0,00
M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01/2020	45.110,61	0,00
M	498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01/2020	40.641,87	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 90.485,22								
M	468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	012020	0,00	45.162,24
M	474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	012020	0,00	15.889,12
M	475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	012020	0,00	22.655,49
M	492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	012020	89.323,51	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: 5.616,66								
M	477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	14074	0,00	349,50
M	480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	19330	0,00	384,69
M	482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.601	0,00	385,99
M	483	Pagamento de	DOC	00094	31/01/2020	20.602	0,00	276,92
M	485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.603	0,00	529,00
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.604	0,00	200,00
M	487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.605	0,00	456,46
M	488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.606	0,00	434,53
M	471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.607	0,00	52.857,32
M	490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.608	0,00	12.371,30
M	472	Pagamento de	DOC	00094	31/01/2020	20.609	0,00	1.034,11
M	489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.610	0,00	22.158,38
M	473	Pagamento de	DOC	00094	31/01/2020	20.611	0,00	3.152,04
M	478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.612	0,00	542,52
M	479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20.613	0,00	323,18
M	481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	20947	0,00	384,69
M	484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	21516	0,00	261,25
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**179.808,73**	**179.808,73**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	750,67	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: 03/01/2020								
M	1552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	012020	0,00	275,35
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	012020	1.376,76	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 012020 é: 1.101,41								
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**1.376,76**	**275,35**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**1.101,41**	**0,00**
Data: 06/01/2020								
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	012020	5.001,13	0,00
M	1555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	012020	0,00	1.000,22
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 012020 é: 4.000,91								
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**5.001,13**	**1.000,22**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**5.102,32**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	4.075,48	0,00
M	1557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	012020	0,00	815,09
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 012020 é: 3.260,39								
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**4.075,48**	**815,09**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**8.362,71**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	1559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	012020	0,00	974,23
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	4.871,15	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 012020 é: 3.896,92								
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**4.871,15**	**974,23**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**12.259,63**	**0,00**
Data: 09/01/2020								
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	012020	8.825,76	0,00
M	1561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2020	012020	0,00	1.765,15
						A soma do dia 09/01/2020 é:	**8.825,76**	**1.765,15**
						Saldo em 09/01/2020 é:	**19.320,24**	**0,00**
Data: 10/01/2020								
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	9.436,26	0,00
M	1563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	012020	0,00	1.887,25
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 7.549,01								
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**9.436,26**	**1.887,25**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**26.869,25**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	4.906,49	0,00
M	1565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2020	012020	0,00	981,29
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 012020 é: 3.925,20								
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**4.906,49**	**981,29**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**30.794,45**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	12.685,83	0,00
M	1567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	012020	0,00	2.537,16
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 012020 é: 10.148,67								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**12.685,83**	**2.537,16**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**40.943,12**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	012020	4.861,19	0,00
M	1569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2020	012020	0,00	972,23
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 012020 é: 3.888,96								
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**4.861,19**	**972,23**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**44.832,08**	**0,00**
Data: 16/01/2020								
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	012020	11.263,60	0,00
M	1571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2020	012020	0,00	2.252,71
A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 012020 é: 9.010,89								
						A soma do dia 16/01/2020 é:	**11.263,60**	**2.252,71**
						Saldo em 16/01/2020 é:	**53.842,97**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	13.097,85	0,00
M	1573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	012020	0,00	2.619,57
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 012020 é: 10.478,28								
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**13.097,85**	**2.619,57**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**64.321,25**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	53.566,04	0,00
M	1575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	10.713,20
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 42.852,84								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**53.566,04**	**10.713,20**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**107.174,09**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	16.119,31	0,00
M	1577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	012020	0,00	3.223,86
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 12.895,45								
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**16.119,31**	**3.223,86**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**120.069,54**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	1578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	012020	0,00	1.685,59
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	012020	8.428,00	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 012020 é: 6.742,41								
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**8.428,00**	**1.685,59**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**126.811,95**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	1580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	012020	0,00	3.147,54
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	012020	15.737,71	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 012020 é: 12.590,17								
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**15.737,71**	**3.147,54**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**139.402,12**	**0,00**
Data: 24/01/2020								
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	012020	32.308,35	0,00
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**32.308,35**	**0,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**171.710,47**	**0,00**
Data: 27/01/2020								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	6.461,66
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	012020	32.415,92	0,00
M	1584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	6.483,17
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 012020 é: 19.471,09								
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**32.415,92**	**12.944,83**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**191.181,56**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	21.309,68	0,00
M	1586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	012020	0,00	4.261,91
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 17.047,77								
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**21.309,68**	**4.261,91**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**208.229,33**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	11.744,56	0,00
M	1588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	012020	0,00	2.348,90
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 012020 é: 9.395,66								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**11.744,56**	**2.348,90**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**217.624,99**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	012020	0,00	550,70
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	012020	344,19	0,00
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	012020	206,51	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	012020	0,00	2.000,45
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	012020	1.250,28	0,00
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	012020	750,17	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	0,00	1.630,19
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	1.018,87	0,00
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	611,32	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	0,00	1.948,46
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	1.217,79	0,00
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	730,67	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	012020	0,00	3.530,30
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	012020	2.206,44	0,00
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	012020	1.323,86	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	0,00	3.774,51
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	2.359,07	0,00
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	1.415,44	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	0,00	1.962,59
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	1.226,62	0,00
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	735,97	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	0,00	5.074,33
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	3.171,46	0,00
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	1.902,87	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	012020	0,00	1.944,48
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	012020	1.215,30	0,00
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	012020	729,18	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	012020	0,00	4.505,44
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	012020	2.815,90	0,00
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	012020	1.689,54	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	0,00	5.239,14
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	3.274,46	0,00
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	1.964,68	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	0,00	21.426,42
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	13.391,51	0,00
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	8.034,91	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	0,00	6.447,73
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	4.029,83	0,00
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	2.417,90	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	012020	0,00	3.371,20
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	012020	2.107,00	0,00
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	012020	1.264,20	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	012020	0,00	6.295,09
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	012020	3.934,43	0,00
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	012020	2.360,66	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	012020	0,00	12.923,34
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	012020	8.077,09	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	012020	4.846,25	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	012020	0,00	12.966,37
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	012020	8.103,98	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	012020	4.862,39	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	0,00	8.523,87
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	5.327,42	0,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	3.196,45	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	0,00	4.697,82
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	2.936,14	0,00
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	1.761,68	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.465,92
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.307,36
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	93,79	0,00
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	8.664,78	0,00
M	1590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.732,95
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	8.268,39	0,00
M	1592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.653,67
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	2.166,20	0,00
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	1.299,72	0,00
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	2.067,10	0,00
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	1.240,26	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: 13.640,34								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**132.612,67**	**118.972,33**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**231.265,33**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	750,67	0,00
						Saldo de movimento:	**231.265,33**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**750,67**	**0,00**
						Saldo total:	**232.016,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	110.172,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.423,79	0,00
Data: 03/01/2020								
M	49	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/01/2020	86177	0,00	885,00
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**0,00**	**885,00**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**17.538,79**	**0,00**
Data: 06/01/2020								
M	500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	012020	0,00	1.000,00
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	012020	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 012020 é: (6.000,00)								
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**0,00**	**6.000,00**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**11.538,79**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	7.364,66	0,00
M	17	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	012020	0,00	1.472,93
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 012020 é: 5.891,73								
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**7.364,66**	**1.472,93**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**17.430,52**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	42.617,44	0,00
M	19	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	012020	0,00	8.523,48
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 012020 é: 34.093,96								
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**42.617,44**	**8.523,48**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**51.524,48**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	314.838,68	0,00
M	21	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	012020	0,00	62.967,73
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	012020	0,00	18.241,04
M	548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	012020	0,00	8.755,69
M	550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	012020	0,00	54.723,12
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 012020 é: 170.151,10								
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**314.838,68**	**144.687,58**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**221.675,58**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	1095668	0,00	2.725,15
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	11.701	0,00	5,17
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**0,00**	**2.730,32**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**218.945,26**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	91,71
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	92,26
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	140,18
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	184,32
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: (508,47)								
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2020	12.005	0,00	937,00
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**1.445,47**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**217.499,79**	**0,00**
Data: 21/01/2020								

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	369.788,58	0,00
M	23	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	012020	0,00	73.957,71
M	506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	18.489,43
M	552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	8.874,92
M	554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	55.468,29
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 212.998,23								
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**369.788,58**	**156.790,35**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**430.498,02**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	469	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	21644	0,00	125.000,00
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**0,00**	**125.000,00**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**305.498,02**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	37,60
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	117,24
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	69,25
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	417,84
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	25,34
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	108,74
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	186,37
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	1.769,65
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	120,14
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	65,01
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 012020 é: (2.917,18)								
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**0,00**	**2.917,18**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**302.580,84**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	168.370,64	0,00
M	25	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	012020	0,00	33.674,12
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 134.696,52								
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**168.370,64**	**33.674,12**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**437.277,36**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	8.418,53
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	5.387,86
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	294.780,44
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	25.255,59
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: (333.842,42)								
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**0,00**	**333.842,42**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**103.434,94**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	0,00	2.945,87
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	1.841,17	0,00
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	1.104,70	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	0,00	17.046,98
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	10.654,36	0,00
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	6.392,62	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	0,00	125.935,47
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	78.709,67	0,00
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	47.225,80	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	0,00	147.915,44
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	92.447,15	0,00
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	55.468,29	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	0,00	67.348,26
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	42.092,66	0,00
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	25.255,60	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	311,25	0,00
M	521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12101	0,00	824,01
M	522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12101	0,00	320,07
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 12101 é: (1.144,08)								
M	519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12201	0,00	136,20
M	520	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	27156	0,00	660,60
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**361.503,27**	**363.132,90**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**101.805,31**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.748,68	0,00
						Saldo de movimento:	**101.805,31**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**91.748,68**	**0,00**
						Saldo total:	**193.553,99**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	481.109,83	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: 03/01/2020								
M	63	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	03/01/2020	122019	0,00	33,33
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	03/01/2020	122019	0,00	575,15
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 122019 é: (608,48)								
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**0,00**	**608,48**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**0,00**	**608,48**
Data: 20/01/2020								
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/01/2020	012020	0,00	86,16
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**86,16**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**0,00**	**694,64**
Data: 22/01/2020								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/01/2020	012020	0,00	561,55
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**0,00**	**561,55**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**0,00**	**1.256,19**
Data: 27/01/2020								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2020	012020	12.765,17	0,00
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2020	012020	0,00	9.187,61
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 012020 é: 3.577,56								
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**12.765,17**	**9.187,61**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**2.321,37**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2020	012020	0,00	127,65
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	012020	528,63	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: 400,98								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**528,63**	**127,65**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2.722,35**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	481.109,83	0,00
						Saldo de movimento:	**2.722,35**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**481.109,83**	**0,00**
						Saldo total:	**483.832,18**	**0,00**

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:	115.950,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	53.851,70	0,00
Data: 03/01/2020								
M	71	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	03/01/2020	10.302	0,00	105,45
M	70	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	03/01/2020	10.303	0,00	2.650,56
M	69	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	122019	0,00	82,02
M	64	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	03/01/2020	24080	0,00	66,37
M	65	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	03/01/2020	24080	0,00	66,37
M	66	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	03/01/2020	24080	0,00	458,12
M	67	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	03/01/2020	24080	0,00	132,74
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 24080 é: (723,60)								
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**0,00**	**3.561,63**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**50.290,07**	**0,00**
Data: 06/01/2020								
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	012020	0,00	329,62
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	012020	0,00	329,62
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 012020 é: (659,24)								
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	10.601	0,00	790,00
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	196231	0,00	650,00
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	196231	0,00	788,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 196231 é: (1.438,00)								
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	280526	0,00	862,00
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**0,00**	**3.749,24**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**46.540,83**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10.701	0,00	178,20
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**0,00**	**178,20**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**46.362,63**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	89	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/01/2020	10.801	0,00	1.000,00
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**0,00**	**1.000,00**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**45.362,63**	**0,00**
Data: 10/01/2020								
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	317.937,71	0,00
M	6	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	012020	0,00	63.587,53
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	012020	0,00	640,00
M	502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	012020	0,00	15.896,89
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	012020	0,00	7.630,50
M	580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	012020	0,00	47.690,66
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 182.492,13								
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**317.937,71**	**135.445,58**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**227.854,76**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2020	012020	0,00	6.387,33
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2020	012020	0,00	3.675,13
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2020	012020	0,00	6.883,04

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2020	012020	0,00	6.387,33
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2020	012020	0,00	962,93
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 012020 é: (24.295,76)								
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**0,00**	**24.295,76**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**203.559,00**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	012020	0,00	6.929,77
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**0,00**	**6.929,77**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**196.629,23**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	012020	0,00	10.000,00
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	012020	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 012020 é: (15.000,00)								
M	106	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	227080	0,00	650,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	256323	0,00	300,00
M	108	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	256323	0,00	940,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 256323 é: (1.240,00)								
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**0,00**	**16.890,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**179.739,23**	**0,00**
Data: 16/01/2020								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2020	012020	0,00	123,55
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2020	012020	0,00	720,29
A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 012020 é: (843,84)								
						A soma do dia 16/01/2020 é:	**0,00**	**843,84**
						Saldo em 16/01/2020 é:	**178.895,39**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	012020	0,00	2.024,54
M	600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	012020	0,00	1.700,91
M	602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	012020	0,00	9.009,93
M	604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	012020	0,00	7.153,78
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	012020	0,00	11.789,29
M	608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	012020	0,00	5.115,76
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 012020 é: (36.794,21)								
M	120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	259713	0,00	500,00
M	119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/01/2020	383465	0,00	400,00
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**0,00**	**37.694,21**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**141.201,18**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	138.148,11	0,00
M	8	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	27.629,61
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	1.263,07
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 109.255,43								
M	138	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/01/2020	12.001	0,00	11.765,85
M	139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/01/2020	12.001	0,00	4.052,24
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 12.001 é: (15.818,09)								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12.002	0,00	177,55
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12.003	0,00	640,00
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**138.148,11**	**45.528,32**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**233.820,97**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	6.907,41
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	3.315,55
M	610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	20.722,22
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 012020 é: (30.945,18)								
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**0,00**	**30.945,18**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**202.875,79**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	012020	0,00	77,15
M	158	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	22/01/2020	122019	0,00	1.600,00
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**0,00**	**1.677,15**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**201.198,64**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2020	12.101	0,00	19.360,25
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**0,00**	**19.360,25**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**181.838,39**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	12.902	0,00	24,84
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	12.902	0,00	200,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	12.902	0,00	161,60
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	12.902	0,00	600,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 12.902 é: (986,44)								
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	12.903	0,00	137,70
M	191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	182020	0,00	500,00
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**0,00**	**1.624,14**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**180.214,25**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	352.264,68	0,00
M	10	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	012020	0,00	70.452,93
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	17.613,23
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	11.272,47
M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	52.839,70
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 200.086,35								
M	212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	193499	0,00	25,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**352.264,68**	**152.203,33**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**380.275,60**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310127156	0,00	693,43
M	517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310127156	0,00	2.103,07
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 310127156 é: (2.796,50)								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	0,00	127.175,09
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	79.484,43	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	47.690,66	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	0,00	55.259,25
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	34.537,03	0,00
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	20.722,22	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	0,00	140.905,87
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	88.066,17	0,00
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	52.839,70	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	223,93	0,00
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	8.083,48
M	491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	012020	0,00	89.323,51
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (97.406,99)								
M	527	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12201	0,00	928,43
M	528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12201	0,00	272,40
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 12201 é: (1.200,83)								
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	122019	0,00	13.656,76
M	530	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12202	0,00	767,26
M	531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12202	0,00	227,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 12202 é: (994,26)								
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13.101	0,00	137,70
M	470	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13.101	0,00	9.982,32
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 13.101 é: (10.120,02)								
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13001	0,00	150,00
M	439	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	193499	0,00	49,97
M	452	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	193499	0,00	200,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 193499 é: (249,97)								
M	443	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	223662	0,00	2.181,51
M	440	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	234257	0,00	30,00
M	518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	27156	0,00	456,07
M	529	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	27156	0,00	220,20
M	532	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	27156	0,00	2.219,25
M	533	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	27156	0,00	204,47
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 27156 é: (3.099,99)								
M	444	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	399213	0,00	578,87
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	FUNDO01	0,00	30.787,36
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	INSS01	0,00	23.149,69
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**323.564,14**	**509.742,96**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**194.096,78**	**0,00**
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

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	**194.096,78**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**62.098,47**	**0,00**
						Saldo total:	**256.195,25**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	2.047,40	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: 10/01/2020								
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	2.683,71	0,00
M	13	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	012020	0,00	536,74
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 2.146,97								
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**2.683,71**	**536,74**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**2.146,97**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	22,87	0,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**22,87**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**2.169,84**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	0,00	1.073,49
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	670,93	0,00
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	012020	402,56	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	0,00	9,15
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	5,72	0,00
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	3,43	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
M	15	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4,57
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	21,64
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	3,88	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (22,33)								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**1.086,52**	**1.108,85**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2.147,51**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.047,40	0,00
						Saldo de movimento:	**2.147,51**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.047,40**	**0,00**
						Saldo total:	**4.194,91**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	29,08	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: 28/01/2020								
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/01/2020	012020	138,23	0,00
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**138,23**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**138,23**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	012020	0,07	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,07**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**138,30**	**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:	**138,30**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**29,08**	**0,00**
						Saldo total:	**167,38**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231754	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23175-4		BANCO DO BRAISL - FUNDEB 100%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 235768	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23576-8		BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 235776	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23577-6		BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	2.825,53	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: 06/01/2020								
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	012020	2.191,73	0,00
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**2.191,73**	**0,00**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**2.191,73**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	6.387,33	0,00
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	3.675,13	0,00
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	6.883,04	0,00
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	6.387,33	0,00
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	962,93	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 012020 é: 24.295,76								
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**24.295,76**	**0,00**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**26.487,49**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	6.929,77	0,00
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**6.929,77**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**33.417,26**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	2.024,54	0,00
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	1.700,91	0,00
M	603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	9.009,93	0,00
M	605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	7.153,78	0,00
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	11.789,29	0,00
M	609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	012020	5.115,76	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 012020 é: 36.794,21								
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**36.794,21**	**0,00**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**70.211,47**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	294.780,44	0,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**294.780,44**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**364.991,91**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	433,23	0,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.607,46
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	947,74
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	5.186,41
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.200,85
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.314,75
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.109,78
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.036,23
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	12.242,92
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.553,97
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.379,58
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	361,77
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.680,56

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	782,52
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	9.573,62
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.113,52
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.612,00
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.342,10
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.206,19
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.529,19
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.734,04
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	751,98
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	302,97
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.607,46
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	947,73
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	18.096,43
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.594,42
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.530,40
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.476,78
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	284,98
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.565,14
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.342,18
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.073,26
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.372,06
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	615,34
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.606,68
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.087,53
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.435,94
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.263,64
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.746,75
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	365,95
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.267,25
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	498,25
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	21.165,90
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.120,69
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.668,07
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	516,94
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.962,93
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.438,18
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	908,29
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	718,89
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	7.175,42
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.242,32
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	12.195,03

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	647,13
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	691,06
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	612,76
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.665,18
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.504,07
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	563,32
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	226,96
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.441,71
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	344,75
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.974,70
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	947,73
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	12.045,35
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	342,81
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.444,13
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	689,51
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.317,17
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	7.620,69
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.988,89
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	275,99
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.859,08
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	5.369,45
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.327,26
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.163,29
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	232,53
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	55,61
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	59,55
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	499,58
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.607,46
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	947,73
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	28.049,63
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	5.683,09
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.985,34
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	264,72
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.106,63
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.415,23
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.776,16
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	6.514,62
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	967,90
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	915,53
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.607,46
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	947,74

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	23.344,71
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.441,71
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.052,96
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	344,75
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	5.057,40
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.431,45
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.041,71
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	344,75
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.490,66
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.435,94
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.263,64
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	6.816,31
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.705,80
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	653,63
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	689,51
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	841,82
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.424,92
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	472,45
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	660,28
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.803,72
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	472,45
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	472,45
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	472,45
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.202,68
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	3.202,68
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.575,36
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.625,57
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	666,63
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.857,36
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.084,88
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.084,88
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.735,36
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.315,59
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.627,32
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	490,48
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	655,63
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	415,76
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	9.333,34
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	235,81
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.168,05
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	168,91

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	106,57
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	426,29
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.022,82
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	124,35
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	341,95
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	943,12
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	2.673,32
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.499,32
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	207,48
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	419,95
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	472,45
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.835,77
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.830,00
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.627,32
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.627,32
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	196,33
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	891,13
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	1.395,27
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	681,57
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	4.185,81
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	78,58
M	458	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	48,62
M	459	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	48,62	0,00
M	462	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	012020	0,00	32,80
M	463	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	32,80	0,00
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	3,18	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (418.492,55)								
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FUNDO01	30.787,36	0,00
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	INSS01	23.149,69	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**54.454,88**	**419.010,38**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**436,41**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.825,53	0,00
						Saldo de movimento:	**436,41**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.825,53**	**0,00**
						Saldo total:	**3.261,94**	**0,00**

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:	2.332,92	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: 02/01/2020								
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072140201	0,79	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072140201	0,20	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072140201	0,33	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072140201	0,36	0,00
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072140201	0,15	0,00
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072140201	0,09	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: DAF607214020120208 48 é: 1,92								
						A soma do dia 02/01/2020 é:	**1,92**	**0,00**
						Saldo em 02/01/2020 é:	**1,92**	**0,00**
Data: 06/01/2020								
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072141301	3,00	0,00
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072141301	0,75	0,00
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072141301	1,25	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: DAF607214130120202 20 é: 5,00								
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**6,92**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072142601	3,00	0,00
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072142601	0,75	0,00
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072142601	1,25	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: DAF607214260120202 20 é: 5,00								
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072143601	3,00	0,00
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072143601	0,75	0,00
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072143601	1,25	0,00
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072143601	0,15	0,00
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072143601	0,06	0,00
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072143601	0,04	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: DAF607214360120202 20 é: 5,25								
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**10,25**	**0,00**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**17,17**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072144701	3,00	0,00
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072144701	0,75	0,00
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072144701	1,25	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: DAF607214470120202 33 é: 5,00								
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**22,17**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072145130	6,00	0,00
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072145130	1,50	0,00
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072145130	2,50	0,00
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072145130	0,22	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072145130	0,09	0,00
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072145130	0,05	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: DAF607214513012020222 é: 10,36								
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072146130	213,30	0,00
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072146130	53,33	0,00
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072146130	88,88	0,00
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072146130	0,43	0,00
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072146130	0,18	0,00
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF6072146130	0,11	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: DAF607214613012020222 é: 356,23								
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**366,59**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**388,76**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072147200	35,99	0,00
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072147200	9,00	0,00
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072147200	15,00	0,00
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072147200	7,83	0,00
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072147200	3,26	0,00
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072147200	1,96	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF607214720012020222 é: 73,04								
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072148200	82,51	0,00
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072148200	20,63	0,00
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072148200	34,38	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF607214820012020222 é: 137,52								
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072149200	9,78	0,00
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072149200	2,44	0,00
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072149200	4,07	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF607214920012020222 é: 16,29								
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072150200	3,00	0,00
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072150200	0,75	0,00
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072150200	1,25	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF607215020012020222 é: 5,00								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**231,85**	**0,00**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**620,61**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072151200	10,81	0,00
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072151200	2,70	0,00
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072151200	4,50	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: DAF607215120012020222 é: 18,01								
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072152200	9,00	0,00
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072152200	2,25	0,00
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072152200	3,75	0,00

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072152200	0,90	0,00
	M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072152200	0,38	0,00
	M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072152200	0,23	0,00
	A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: DAF607215220012020 22 é: 16,51								
							A soma do dia 21/01/2020 é:	**34,52**	**0,00**
							Saldo em 21/01/2020 é:	**655,13**	**0,00**
Data: 22/01/2020									
	M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072153220	3,00	0,00
	M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072153220	0,75	0,00
	M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072153220	1,25	0,00
	A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: DAF607215322012020 13 é: 5,00								
	M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072154220	3,00	0,00
	M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072154220	0,75	0,00
	M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072154220	1,25	0,00
	A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: DAF607215422012020 13 é: 5,00								
							A soma do dia 22/01/2020 é:	**10,00**	**0,00**
							Saldo em 22/01/2020 é:	**665,13**	**0,00**
Data: 23/01/2020									
	M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072155220	45,62	0,00
	M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072155220	11,40	0,00
	M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072155220	19,01	0,00
	M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072155220	0,32	0,00
	M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072155220	0,13	0,00
	M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072155220	0,08	0,00
	A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF607215522012020 22 é: 76,56								
	M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072156220	1.378,83	0,00
	M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072156220	344,71	0,00
	M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072156220	574,52	0,00
	A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF607215622012020 22 é: 2.298,06								
	M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072157220	176,67	0,00
	M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072157220	44,17	0,00
	M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072157220	73,62	0,00
	A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF607215722012020 22 é: 294,46								
	M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072158230	3,00	0,00
	M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072158230	0,75	0,00
	M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072158230	1,25	0,00
	M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072158230	0,01	0,00
	M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072158230	0,01	0,00
	A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF607215823012020 22 é: 5,02								
	M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072159230	3,00	0,00
	M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072159230	0,75	0,00
	M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072159230	1,25	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF60721592301202022 é: 5,00								
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**2.679,10**	**0,00**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**3.344,23**	**0,00**
Data: 24/01/2020								
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072160240	545,87	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072160240	136,47	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072160240	227,45	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF60721602401202022 é: 909,79								
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072161240	6,00	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072161240	1,50	0,00
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072161240	2,50	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072161240	0,03	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072161240	0,02	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072161240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF60721612401202022 é: 10,06								
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072162240	6,00	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072162240	1,50	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072162240	2,50	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072162240	0,03	0,00
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072162240	0,02	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072162240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF60721622401202022 é: 10,06								
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**929,91**	**0,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**4.274,14**	**0,00**
Data: 27/01/2020								
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072163240	3,00	0,00
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072163240	0,75	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072163240	1,25	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072163240	0,03	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072163240	0,01	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072163240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: DAF60721632401202022 é: 5,05								
						A soma do dia 27/01/2020 é:	**5,05**	**0,00**
						Saldo em 27/01/2020 é:	**4.279,19**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072164270	125,00	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072164270	31,25	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072164270	52,08	0,00
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072164270	34,86	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072164270	14,52	0,00
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072164270	8,71	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: DAF60721642701202022 é: 266,42								
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**266,42**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**4.545,61**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/01/2020								
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072165280	3,00	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072165280	0,75	0,00
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072165280	1,25	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: DAF60721652801202023 é: 5,00								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**4.550,61**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	4,02	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072166300	3,00	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072166300	0,75	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072166300	1,25	0,00
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072166300	0,09	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072166300	0,04	0,00
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072166300	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: DAF60721663001202022 é: 5,15								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072167300	3,00	0,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072167300	0,75	0,00
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072167300	1,25	0,00
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072167300	0,10	0,00
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072167300	0,04	0,00
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072167300	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: DAF60721673001202022 é: 5,16								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**14,33**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**4.564,94**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.332,92	0,00
						Saldo de movimento:	**4.564,94**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.332,92**	**0,00**
						Saldo total:	**6.897,86**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242322	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24232-2		BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS SAUDE			Saldo anterior:	84,48	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4,84	0,00
Data:	31/01/2020							
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2020	012020	0,21	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,21**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**5,05**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	79,64	0,00
						Saldo de movimento:	**5,05**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**79,64**	**0,00**
						Saldo total:	**84,69**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	400,86	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	396,30	0,00
Data:	31/01/2020							
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,45	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,45**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**396,75**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4,56	0,00
						Saldo de movimento:	**396,75**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4,56**	**0,00**
						Saldo total:	**401,31**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	134,80	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: 31/01/2020								
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	012020	0,14	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,14**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,14**	**0,00**
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
						Saldo de movimento:	**0,14**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**134,80**	**0,00**
						Saldo total:	**134,94**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	53.725,41	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:	31/01/2020							
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	012020	59,20	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**59,20**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**59,20**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	53.725,41	0,00
						Saldo de movimento:	**59,20**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**53.725,41**	**0,00**
						Saldo total:	**53.784,61**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	65,64	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: 31/01/2020								
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2020	012020	0,07	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,07**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,07**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	65,64	0,00
						Saldo de movimento:	**0,07**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**65,64**	**0,00**
						Saldo total:	**65,71**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 26061-4		BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO			Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**23,44**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**23,44**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	220,69	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,45	0,00
Data:	31/01/2020							
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	31/01/2020	012020	0,24	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,24**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**10,69**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	210,24	0,00
						Saldo de movimento:	**10,69**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**210,24**	**0,00**
						Saldo total:	**220,93**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	200,07	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: 31/01/2020								
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	31/01/2020	012020	0,22	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,22**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,22**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	200,07	0,00
						Saldo de movimento:	**0,22**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**200,07**	**0,00**
						Saldo total:	**200,29**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	2.068,59	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.058,56	0,00
Data: 06/01/2020								
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	06/01/2020	10.603	0,00	280,07
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**0,00**	**280,07**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**778,49**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	012020	1,19	0,00
M	1672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	012020	2.052,75	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: 2.053,94								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**2.053,94**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2.832,43**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.010,03	0,00
						Saldo de movimento:	**2.832,43**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.010,03**	**0,00**
						Saldo total:	**3.842,46**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 272477	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7		BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE			Saldo anterior:	1.747,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	124,70	0,00
Data: 31/01/2020								
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	012020	1,91	0,00
M	1674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	2020	829,55	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**831,46**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**956,16**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,12	0,00
						Saldo de movimento:	**956,16**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.623,12**	**0,00**
						Saldo total:	**2.579,28**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	379,17	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:	31/01/2020							
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/01/2020	012020	0,42	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,42**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,42**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	379,17	0,00
						Saldo de movimento:	**0,42**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**379,17**	**0,00**
						Saldo total:	**379,59**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.909,22	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: 31/01/2020								
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	012020	2,10	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**2,10**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2,10**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.909,22	0,00
						Saldo de movimento:	**2,10**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.909,22**	**0,00**
						Saldo total:	**1.911,32**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.648,38	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: 31/01/2020								
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	31/01/2020	012020	1,82	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**1,82**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**1,82**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00
						Saldo de movimento:	**1,82**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.648,38**	**0,00**
						Saldo total:	**1.650,20**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	3.847,32	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: 31/01/2020								
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2020	012020	4,24	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**4,24**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**4,24**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.847,32	0,00
						Saldo de movimento:	**4,24**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.847,32**	**0,00**
						Saldo total:	**3.851,56**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	711,43	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: 31/01/2020								
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2020	012020	0,79	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,79**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,79**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	711,43	0,00
						Saldo de movimento:	**0,79**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**711,43**	**0,00**
						Saldo total:	**712,22**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325279 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32527-9			BANCO DO BRASIL - TRANSF FNDE MANUTENÇÃO DA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	9.064,34	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: 31/01/2020								
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2020	012020	9,98	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**9,98**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**9,98**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.064,34	0,00
						Saldo de movimento:	**9,98**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.064,34**	**0,00**
						Saldo total:	**9.074,32**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	38.675,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	374,80	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2020	012020	42,85	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**42,85**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**417,65**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	38.300,80	0,00
						Saldo de movimento:	**417,65**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**38.300,80**	**0,00**
						Saldo total:	**38.718,45**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328030	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32803-0		BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E			Saldo anterior:	19,74	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: 31/01/2020								
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00154	31/01/2020	012020	0,03	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,03**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,03**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	19,74	0,00
						Saldo de movimento:	**0,03**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19,74**	**0,00**
						Saldo total:	**19,77**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328987	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32898-7		BANCO DO BRASIL - CONV MS PLANO MUNIC DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	34.277,94	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: 31/01/2020								
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	012020	37,77	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**37,77**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**37,77**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	34.277,94	0,00
						Saldo de movimento:	**37,77**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**34.277,94**	**0,00**
						Saldo total:	**34.315,71**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	691,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	610,81	0,00
Data: 06/01/2020								
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	012020	5.000,00	0,00
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	012020	0,00	2.191,73
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 012020 é: 2.808,27								
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**5.000,00**	**2.191,73**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**3.419,08**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	92	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	231835	0,00	570,00
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**0,00**	**570,00**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**2.849,08**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	97	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/01/2020	11.301	0,00	2.000,00
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**0,00**	**2.000,00**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**849,08**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	012020	10.000,00	0,00
M	112	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	196401	0,00	510,00
M	113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	196401	0,00	120,00
M	114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	196401	0,00	100,00
M	115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	15/01/2020	196401	0,00	65,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 196401 é: (795,00)								
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**10.000,00**	**795,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**10.054,08**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	92,52
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	385077	0,00	160,00
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**252,52**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**9.801,56**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	6,98	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**6,98**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**9.808,54**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,17	0,00
						Saldo de movimento:	**9.808,54**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**81,17**	**0,00**
						Saldo total:	**9.889,71**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 334375	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33437-5		BANCO DO BRASIL - CONV TRANSPORTE ESCOLAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 335231	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33523-1		BANCO DO BRASIL - CONVENIO FIA 2013			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	16.341,80	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: 31/01/2020								
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00371	31/01/2020	012020	18,01	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**18,01**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**18,01**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.341,80	0,00
						Saldo de movimento:	**18,01**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**16.341,80**	**0,00**
						Saldo total:	**16.359,81**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	9.180,51	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:	31/01/2020							
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00370	31/01/2020	012020	10,12	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**10,12**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**10,12**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.180,51	0,00
						Saldo de movimento:	**10,12**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.180,51**	**0,00**
						Saldo total:	**9.190,63**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.114,97	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: 31/01/2020								
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	1,23	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**1,23**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**1,23**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.114,97	0,00
						Saldo de movimento:	**1,23**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.114,97**	**0,00**
						Saldo total:	**1.116,20**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	5.576,34	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: 31/01/2020								
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2020	012020	6,14	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**6,14**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**6,14**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.576,34	0,00
						Saldo de movimento:	**6,14**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.576,34**	**0,00**
						Saldo total:	**5.582,48**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	4.153,56	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: 31/01/2020								
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	012020	4,58	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**4,58**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**4,58**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.153,56	0,00
						Saldo de movimento:	**4,58**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.153,56**	**0,00**
						Saldo total:	**4.158,14**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 350575	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35057-5		BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141FMS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354775	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35477-5		BANCO DO BRASIL - FNS - AQUISI. DE EQUIP.			Saldo anterior:	57.540,97	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: 31/01/2020								
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00376	31/01/2020	012020	63,41	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**63,41**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**63,41**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	57.540,97	0,00
						Saldo de movimento:	**63,41**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**57.540,97**	**0,00**
						Saldo total:	**57.604,38**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	419,50	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: 31/01/2020								
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00159	31/01/2020	012020	0,47	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,47**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,47**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	419,50	0,00
						Saldo de movimento:	**0,47**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**419,50**	**0,00**
						Saldo total:	**419,97**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	26.294,35	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: 31/01/2020								
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2020	012020	28,98	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**28,98**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**28,98**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	26.294,35	0,00
						Saldo de movimento:	**28,98**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**26.294,35**	**0,00**
						Saldo total:	**26.323,33**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	14.478,03	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: 31/01/2020								
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	31/01/2020	012020	15,95	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**15,95**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**15,95**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.478,03	0,00
						Saldo de movimento:	**15,95**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**14.478,03**	**0,00**
						Saldo total:	**14.493,98**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	39.354,79	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: 31/01/2020								
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/01/2020	012020	43,37	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**43,37**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**43,37**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	39.354,79	0,00
						Saldo de movimento:	**43,37**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**39.354,79**	**0,00**
						Saldo total:	**39.398,16**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	81,91	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: 31/01/2020								
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	31/01/2020	012020	0,09	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,09**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,09**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	81,91	0,00
						Saldo de movimento:	**0,09**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**81,91**	**0,00**
						Saldo total:	**82,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	57.385,90	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 15/01/2020								
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	15/01/2020	012020	2.297,86	0,00
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**2.297,86**	**0,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**2.318,76**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/01/2020	012020	64,53	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**64,53**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2.383,29**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	57.365,00	0,00
						Saldo de movimento:	**2.383,29**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**57.365,00**	**0,00**
						Saldo total:	**59.748,29**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	8.414,17	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: 31/01/2020								
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	31/01/2020	012020	9,27	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**9,27**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**9,27**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.414,17	0,00
						Saldo de movimento:	**9,27**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**8.414,17**	**0,00**
						Saldo total:	**8.423,44**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	114.660,89	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: 24/01/2020								
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00770	24/01/2020	12.401	0,00	2.046,40
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00770	24/01/2020	12.401	0,00	2.046,40
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 12.401 é: (4.092,80)								
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**0,00**	**4.092,80**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**0,00**	**4.092,80**
Data: 31/01/2020								
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2020	012020	129,53	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**129,53**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,00**	**3.963,27**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	114.660,89	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**3.963,27**
						Saldo de aplicação:	**114.660,89**	**0,00**
						Saldo total:	**110.697,62**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	87.790,37	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:	31/01/2020							
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	31/01/2020	012020	96,75	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**96,75**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**96,75**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	87.790,37	0,00
						Saldo de movimento:	**96,75**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**87.790,37**	**0,00**
						Saldo total:	**87.887,12**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378518	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37851-8		BANCO DO BRASIL - CONV FIA 2016			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	22.922,42	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:	31/01/2020							
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	31/01/2020	012020	25,26	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**25,26**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**25,26**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.922,42	0,00
						Saldo de movimento:	**25,26**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**22.922,42**	**0,00**
						Saldo total:	**22.947,68**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	970,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	956,32	0,00
Data: 06/01/2020								
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	368814	0,00	900,00
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**0,00**	**900,00**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**56,32**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	07/01/2020	10.701	0,00	15,17
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**0,00**	**15,17**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**41,15**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	012020	5.000,00	0,00
M	104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/01/2020	850856	0,00	525,00
M	103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/01/2020	850857	0,00	525,00
M	105	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/01/2020	850858	0,00	250,00
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**5.000,00**	**1.300,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**3.741,15**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	94,21
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	85,39
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	117,08
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	012020	0,00	148,35
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: (445,03)								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**0,00**	**445,03**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**3.296,12**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/01/2020	850859	0,00	525,00
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**0,00**	**525,00**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**2.771,12**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/01/2020	850860	0,00	525,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**0,00**	**525,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**2.246,12**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	2,86	0,00
M	525	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12201	0,00	839,90
M	526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2020	12201	0,00	862,60
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 12201 é: (1.702,50)								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**2,86**	**1.702,50**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**546,48**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13,89	0,00
						Saldo de movimento:	**546,48**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13,89**	**0,00**
						Saldo total:	**560,37**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 387835	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38783-5		BANCO DO BRASIL - CONV EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 388840	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38884-X		BANCO DO BRASIL INCENTIVO IV PROG. FAMÍLIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	8.964,61	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: 31/01/2020								
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	31/01/2020	012020	9,87	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**9,87**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**9,87**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.964,61	0,00
						Saldo de movimento:	**9,87**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**8.964,61**	**0,00**
						Saldo total:	**8.974,48**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390305	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39030-5		BANCO DO BRASIL - RESOL CEAS/PR 05/2017 - AQUIS			Saldo anterior:	5.469,48	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: 31/01/2020								
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/01/2020	012020	6,02	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**6,02**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**6,02**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.469,48	0,00
						Saldo de movimento:	**6,02**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.469,48**	**0,00**
						Saldo total:	**5.475,50**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390356	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39035-6		BANCO DO BRASIL - CONV SEDU - CONSTR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390364 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39036-4			BANCO DO BRASIL - CONV SEDU CONSTR DE SALAS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390518 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39051-8			BANCO DO BRASIL - CONV SEDU AQUISIÇÃO DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	451.933,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52.184,01	0,00
Data: 02/01/2020								
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	122019	6.000,00	0,00
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	122019	28.294,56	0,00
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	122019	21.250,00	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 122019 é: 55.544,56								
						A soma do dia 02/01/2020 é:	**55.544,56**	**0,00**
						Saldo em 02/01/2020 é:	**107.728,57**	**0,00**
Data: 06/01/2020								
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	06/01/2020	10.601	0,00	1.504,70
						A soma do dia 06/01/2020 é:	**0,00**	**1.504,70**
						Saldo em 06/01/2020 é:	**106.223,87**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2020	012020	77.047,00	0,00
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**77.047,00**	**0,00**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**183.270,87**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/01/2020	012020	2.375,00	0,00
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/01/2020	012020	125,00	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 012020 é: 2.500,00								
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**2.500,00**	**0,00**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**185.770,87**	**0,00**
Data: 16/01/2020								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/01/2020	012020	1.110,83	0,00
						A soma do dia 16/01/2020 é:	**1.110,83**	**0,00**
						Saldo em 16/01/2020 é:	**186.881,70**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	012020	629,04	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**629,04**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**187.510,74**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	399.749,08	0,00
						Saldo de movimento:	**187.510,74**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**399.749,08**	**0,00**
						Saldo total:	**587.259,82**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.952,73	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: 31/01/2020								
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2020	012020	2,15	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**2,15**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2,15**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.952,73	0,00
						Saldo de movimento:	**2,15**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.952,73**	**0,00**
						Saldo total:	**1.954,88**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 391255	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39125-5		BANCO DO BRASIL - CONV REFORMA ESCOLAS 2018			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.456,69	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: 31/01/2020								
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	31/01/2020	012020	1,61	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**1,61**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**1,61**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.456,69	0,00
						Saldo de movimento:	**1,61**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.456,69**	**0,00**
						Saldo total:	**1.458,30**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 392693	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39269-3		BANCO DO BRASIL - CONVENIO 108 - AQUISI DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	0,17	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: 31/01/2020								
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	31/01/2020	012020	0,01	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,01**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,01**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,17	0,00
						Saldo de movimento:	**0,01**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,17**	**0,00**
						Saldo total:	**0,18**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394610	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39461-0		BANCO DO BRASIL - FIA LIBERDADE CIDADÃ			Saldo anterior:	21.683,27	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: 31/01/2020								
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	31/01/2020	012020	23,90	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**23,90**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**23,90**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	21.683,27	0,00
						Saldo de movimento:	**23,90**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**21.683,27**	**0,00**
						Saldo total:	**21.707,17**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	28.225,57	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	41,80	0,00
Data: 24/01/2020								
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00940	24/01/2020	348635	0,00	1.000,00
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**0,00**	**1.000,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**0,00**	**958,20**
Data: 31/01/2020								
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2020	012020	30,83	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**30,83**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,00**	**927,37**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	28.183,77	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**927,37**
						Saldo de aplicação:	**28.183,77**	**0,00**
						Saldo total:	**27.256,40**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394742	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39474-2		BANCO DO BRASIL - CRESCER EM FAMÍLIA			Saldo anterior:	15.772,75	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.975,10	0,00
Data: 31/01/2020								
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00943	31/01/2020	012020	16,69	0,00
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00943	31/01/2020	10.301	0,00	996,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**16,69**	**996,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**995,79**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.797,65	0,00
						Saldo de movimento:	**995,79**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13.797,65**	**0,00**
						Saldo total:	**14.793,44**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394750	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39475-0		BANCO DO BRASIL- CONVENIO 902 - AQUISI DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/01/2020								
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2020	012020	8.867,74	0,00
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**8.867,74**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**8.867,74**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2020	012020	74.118,57	0,00
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**74.118,57**	**0,00**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**82.986,31**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	012020	26.484,33	0,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**26.484,33**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**109.470,64**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	47,40	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**47,40**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**109.518,04**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**109.518,04**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**109.518,04**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	54.988,71	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	16.199,47	0,00
Data: 31/01/2020								
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	012020	58,52	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**58,52**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**16.257,99**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	38.789,24	0,00
						Saldo de movimento:	**16.257,99**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**38.789,24**	**0,00**
						Saldo total:	**55.047,23**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395072	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39507-2		BANDO DO BRASIL - FUNDEB 60%			Saldo anterior:	186,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 07/01/2020								
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2020	012020	422,69	0,00
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**422,69**	**0,00**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**443,59**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2020	012020	4.157,84	0,00
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**4.157,84**	**0,00**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**4.601,43**	**0,00**
Data: 10/01/2020								
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2020	012020	17.132,65	0,00
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2020	012020	24.765,71	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 41.898,36								
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**41.898,36**	**0,00**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**46.499,79**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/01/2020	012020	16.581,96	0,00
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**16.581,96**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**63.081,75**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	012020	81.877,86	0,00
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/01/2020	196371	0,00	1.000,00
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**81.877,86**	**1.000,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**143.959,61**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2020	012020	10.953,93	0,00
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**10.953,93**	**0,00**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**154.913,54**	**0,00**
Data: 21/01/2020								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/01/2020	012020	56.962,94	0,00
						A soma do dia 21/01/2020 é:	**56.962,94**	**0,00**
						Saldo em 21/01/2020 é:	**211.876,48**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2020	012020	22.279,49	0,00
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**22.279,49**	**0,00**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**234.155,97**	**0,00**
Data: 24/01/2020								
M	171	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00101	24/01/2020	229059	0,00	500,00
						A soma do dia 24/01/2020 é:	**0,00**	**500,00**
						Saldo em 24/01/2020 é:	**233.655,97**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2020	012020	0,03	0,00
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**0,03**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**233.656,00**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	40.641,87
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.722,88
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	418,54
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	80.715,12
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	342,81
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.841,47

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	8.752,13
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.348,05
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	6.457,12
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	12.672,82
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	10.162,08
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	3.849,28
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	1.231,76
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	3.387,31
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	23.571,52
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.375,84
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.886,96
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	923,82
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.540,48
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.800,04
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	178,13
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	1.318,38
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	120,29
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	3.242,22
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	287,20
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	125,10
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	344,03
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	8.283,21
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	23,92
M	425	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	228,65	0,00
M	426	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	574,86	0,00
M	464	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	791,58
M	465	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	791,58	0,00
M	466	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	012020	0,00	2.078,60
M	467	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	2.078,60	0,00
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	87,61	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (184.031,39)

A soma do dia 31/01/2020 é:	**3.761,30**	**228.434,56**
Saldo em 31/01/2020 é:	**8.982,74**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA — Saldo anterior:	165,14	0,00
Saldo de movimento:	**8.982,74**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**165,14**	**0,00**
Saldo total:	**9.147,88**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395609	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39560-9		BANCO DO BRASIL - DEFESA CIVIL			Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**5,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**5,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395846	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39584-6		BANCO DO BRASIL - CONV SEDU - 1097 - AQUIS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	6.346,28	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	52,25	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/01/2020	012020	6,97	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**6,97**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**59,22**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.294,03	0,00
						Saldo de movimento:	**59,22**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**6.294,03**	**0,00**
						Saldo total:	**6.353,25**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398489	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39848-9		FIA CONSELHO TUTELAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398497	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39849-7		BANCO DO BRASIL- ENFRENT A VIOLENCIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	150,10	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: 31/01/2020								
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	31/01/2020	012020	0,16	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,16**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,16**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	150,10	0,00
						Saldo de movimento:	**0,16**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**150,10**	**0,00**
						Saldo total:	**150,26**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	10.197,29	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: 31/01/2020								
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	31/01/2020	012020	11,23	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**11,23**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**11,23**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.197,29	0,00
						Saldo de movimento:	**11,23**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**10.197,29**	**0,00**
						Saldo total:	**10.208,52**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	688,59	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: 31/01/2020								
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/01/2020	012020	0,76	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,76**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,76**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	688,59	0,00
						Saldo de movimento:	**0,76**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**688,59**	**0,00**
						Saldo total:	**689,35**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 407372	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40737-2		BANCO DO BRASIL - FEAS INC VI - FAMILIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408514	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40851-4		BANCO DO BRASIL - BARRACÃO DE RECICLAGEM			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 409162	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40916-2		BANCO DO BRASIL - PAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414492	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41449-2		BANCO DO BRASIL - CONV SEDU 446/2020- AQUISIÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00

Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41662-2		BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 639743	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 63974-3		CAIXA ECON FEDERAL - OGU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	49.222,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2020								
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	09/01/2020	521337	1.075.000,00	0,00
						A soma do dia 09/01/2020 é:	**1.075.000,00**	**0,00**
						Saldo em 09/01/2020 é:	**1.075.000,00**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/01/2020	012020	222,74	0,00
M	641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00954	31/01/2020	6472821	0,00	231.664,47
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**222,74**	**231.664,47**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**843.558,27**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.222,95	0,00
						Saldo de movimento:	**843.558,27**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**49.222,95**	**0,00**
						Saldo total:	**892.781,22**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 71066-6		CAIXA ECON FEDERAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1.048,17	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: 10/01/2020								
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2020	012020	3.015,34	0,00
						A soma do dia 10/01/2020 é:	**3.015,34**	**0,00**
						Saldo em 10/01/2020 é:	**3.015,34**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2020	012020	0,00	30,15
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2020	012020	3,43	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (26,72)								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**3,43**	**30,15**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**2.988,62**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.048,17	0,00
						Saldo de movimento:	**2.988,62**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.048,17**	**0,00**
						Saldo total:	**4.036,79**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	35,46	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: 31/01/2020								
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	0,04	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**0,04**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**0,04**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	35,46	0,00
						Saldo de movimento:	**0,04**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**35,46**	**0,00**
						Saldo total:	**35,50**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	16.129,19	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: 31/01/2020								
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/01/2020	012020	17,77	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**17,77**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**17,77**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.129,19	0,00
						Saldo de movimento:	**17,77**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**16.129,19**	**0,00**
						Saldo total:	**16.146,96**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3390933	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 339093-3		BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS DA SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3442300	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 344230-0		BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759340	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 375934-0		BANCO DO BRASIL - CONV 078 - CLINICA DA MULHER			Saldo anterior:	57.592,15	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,75	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00382	31/01/2020	012020	63,47	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**63,47**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**71,22**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	57.584,40	0,00
						Saldo de movimento:	**71,22**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**57.584,40**	**0,00**
						Saldo total:	**57.655,62**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	11.805,98	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: 31/01/2020								
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	13,01	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**13,01**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**13,01**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.805,98	0,00
						Saldo de movimento:	**13,01**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**11.805,98**	**0,00**
						Saldo total:	**11.818,99**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3878350	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 387835-0		BANCO DO BRASIL- CONVENIO AQUIS PATRULHA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	14.408,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.519,77	0,00
Data: 02/01/2020								
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	BP301200	256,94	0,00
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	BP301200	7,88	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: BP301200 é: 264,82								
						A soma do dia 02/01/2020 é:	**264,82**	**0,00**
						Saldo em 02/01/2020 é:	**9.784,59**	**0,00**
Data: 03/01/2020								
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	BP311200	282,77	0,00
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	BP311200	70,69	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	BP311200	117,82	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	BP311200	70,07	0,00
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	BP311200	39,38	0,00
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	BP311200	0,08	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: BP311200 é: 580,81								
						A soma do dia 03/01/2020 é:	**580,81**	**0,00**
						Saldo em 03/01/2020 é:	**10.365,40**	**0,00**
Data: 07/01/2020								
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	BP060100	730,04	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	BP060100	15,75	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: BP060100 é: 745,79								
						A soma do dia 07/01/2020 é:	**745,79**	**0,00**
						Saldo em 07/01/2020 é:	**11.111,19**	**0,00**
Data: 08/01/2020								
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	BP070100	7,88	0,00
						A soma do dia 08/01/2020 é:	**7,88**	**0,00**
						Saldo em 08/01/2020 é:	**11.119,07**	**0,00**
Data: 09/01/2020								
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	BP080100	118,19	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	BP080100	316,12	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: BP080100 é: 434,31								
						A soma do dia 09/01/2020 é:	**434,31**	**0,00**
						Saldo em 09/01/2020 é:	**11.553,38**	**0,00**
Data: 13/01/2020								
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	2.635,61	0,00
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	658,91	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	1.098,18	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	420,44	0,00
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	31,50	0,00
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	186,86	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	BP100100	11,21	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: BP100100 é: 5.042,71								
						A soma do dia 13/01/2020 é:	**5.042,71**	**0,00**
						Saldo em 13/01/2020 é:	**16.596,09**	**0,00**
Data: 14/01/2020								
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	BP130100	39,38	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 14/01/2020 é:	**39,38**	**0,00**
						Saldo em 14/01/2020 é:	**16.635,47**	**0,00**
Data: 15/01/2020								
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	BP140100	8,23	0,00
						A soma do dia 15/01/2020 é:	**8,23**	**0,00**
						Saldo em 15/01/2020 é:	**16.643,70**	**0,00**
Data: 17/01/2020								
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	BP160100	156,33	0,00
						A soma do dia 17/01/2020 é:	**156,33**	**0,00**
						Saldo em 17/01/2020 é:	**16.800,03**	**0,00**
Data: 20/01/2020								
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	BP170100	100,48	0,00
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	BP170100	114,84	0,00
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	BP170100	64,68	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: BP170100 é: 280,00								
						A soma do dia 20/01/2020 é:	**280,00**	**0,00**
						Saldo em 20/01/2020 é:	**17.080,03**	**0,00**
Data: 22/01/2020								
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	BP210100	462,65	0,00
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	BP210100	49,37	0,00
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	BP210100	287,10	0,00
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	BP210100	574,20	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: BP210100 é: 1.373,32								
						A soma do dia 22/01/2020 é:	**1.373,32**	**0,00**
						Saldo em 22/01/2020 é:	**18.453,35**	**0,00**
Data: 23/01/2020								
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	BP220100	140,56	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	BP220100	16,46	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: BP220100 é: 157,02								
						A soma do dia 23/01/2020 é:	**157,02**	**0,00**
						Saldo em 23/01/2020 é:	**18.610,37**	**0,00**
Data: 28/01/2020								
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	BP270100	10,81	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	BP270100	2,70	0,00
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	BP270100	4,51	0,00
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	BP270100	186,84	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: BP270100 é: 204,86								
						A soma do dia 28/01/2020 é:	**204,86**	**0,00**
						Saldo em 28/01/2020 é:	**18.815,23**	**0,00**
Data: 29/01/2020								
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	34,17	0,00
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	16,46	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	49,38	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	20,58	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	12,35	0,00
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	12,83	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	5,35	0,00

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	3,21	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	68,70	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	BP280100	17,87	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: BP280100 é: 240,90								
						A soma do dia 29/01/2020 é:	**240,90**	**0,00**
						Saldo em 29/01/2020 é:	**19.056,13**	**0,00**
Data: 30/01/2020								
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	BP290100	8,23	0,00
						A soma do dia 30/01/2020 é:	**8,23**	**0,00**
						Saldo em 30/01/2020 é:	**19.064,36**	**0,00**
Data: 31/01/2020								
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	16,24	0,00
M	1547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	012020	0,00	85,82
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: (69,58)								
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**16,24**	**85,82**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**18.994,78**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.888,70	0,00
						Saldo de movimento:	**18.994,78**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.888,70**	**0,00**
						Saldo total:	**23.883,48**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	32.290,90	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: 31/01/2020								
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	31/01/2020	012020	10,84	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**10,84**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**10,84**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	32.290,90	0,00
						Saldo de movimento:	**10,84**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**32.290,90**	**0,00**
						Saldo total:	**32.301,74**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472058	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 647205-8		CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC PAV POLIEDRICA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472716	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 647271-6		CAIXA ECON FEDERAL - CON AQUISI DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	81.617,53	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: 31/01/2020								
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/01/2020	012020	138,70	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**138,70**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**138,70**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	81.617,53	0,00
						Saldo de movimento:	**138,70**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**81.617,53**	**0,00**
						Saldo total:	**81.756,23**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472937	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 647293-7		CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472945	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 647294-5		CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUIS DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472953	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 647295-3		CAIXA ECON FEDERAL - CON MAPA - AQUISI VEICULO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710666	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 6071066-6		CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 -TRATOR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710690	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 6071069-0		CAIXA ECON FEDERAL - CONV 891172/2019 - IMPLEM			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60715111	Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 6071511-1		CAIXA ECON FEDERAL - CONV 896607/2019 - EQUIP.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	5.597,56	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: 31/01/2020								
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	31/01/2020	012020	3,21	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	**3,21**	**0,00**
						Saldo em 31/01/2020 é:	**3,21**	**0,00**
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
						Saldo de movimento:	**3,21**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.597,56**	**0,00**
						Saldo total:	**5.600,77**	**0,00**

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

Critérios de seleção:

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