



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007 Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 10500-7 BB CTA 10500-7 CAMARA DE VEREADORES							Saldo anterior:	70.646,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	110,00
Data: 26/04/2021									
M	14418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	105007	92.916,67	0,00	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	92.916,67	0,00
							Saldo em 26/04/2021 é:	92.806,67	0,00
Data: 30/04/2021									
M	12897	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	0,00	102,54	
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	0,00	83,60	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: (186,14)									
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	76,95	
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	343,08	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (420,03)									
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/21	0,00	10,45	
M	16866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/21	1.965,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/21 é: 1.954,77									
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	9.912,17	
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	34.384,02	
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	593,97	
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	462,88	
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	2.691,02	
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.238,84	
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	042021	0,00	7.708,35	
M	14409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	5.637,55	
M	14411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	3.312,61	
M	14413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	35,00	
M	14415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	1.570,16	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (67.546,57)									
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	42001	0,00	215,00	
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	42002	0,00	193,27	
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	42905	0,00	180,00	
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	467	0,00	453,47	
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	747	0,00	673,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	1.965,22	69.877,93
							Saldo em 30/04/2021 é:	24.893,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.756,06	0,00
Data: 30/04/2021									
M	16865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	04/21	0,00	1.965,22	
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	REND	47,21	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	47,21	1.965,22
							Saldo em 30/04/2021 é:	68.838,05	0,00
							Saldo de movimento:	24.893,96	0,00
							Saldo de aplicação:	68.838,05	0,00
							Saldo total:	93.732,01	0,00



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação