



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	92.910,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.442,59	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2021	01/2021	0,00	5.487,42	
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2021	01/2021	0,00	3.312,61	
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2021	01/2021	0,00	35,00	
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2021	01/2021	0,00	436,11	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 01/2021 é: (9.271,14)									
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	1.238,84	
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	7.708,35	
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	8.739,80	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	35.518,07	
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	593,97	
M	452	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	1.454,75	
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	012021	0,00	1.241,60	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 012021 é: (56.495,38)									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	0,00	65.766,52
							Saldo em 01/02/2021 é:	0,00	63.323,93
Data: 03/02/2021									
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	11201	0,00	390,00	
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	11202	0,00	290,00	
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	11759	0,00	180,00	
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	1974	0,00	673,00	
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	2008	0,00	215,00	
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	26401	0,00	309,00	
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	40175	0,00	76,95	
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	40175	0,00	198,60	
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	40175	0,00	110,04	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 40175 é: (385,59)									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	0,00	2.442,59
							Saldo em 03/02/2021 é:	0,00	65.766,52
Data: 24/02/2021									
M	4507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	02/2021	92.916,67	0,00	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	92.916,67	0,00
							Saldo em 24/02/2021 é:	27.150,15	0,00
Data: 26/02/2021									
M	5127	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	1.454,75	
M	5144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	5.487,42	
M	5146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	3.312,61	
M	5149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	35,00	
M	5151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	436,11	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: (10.725,89)									
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	8.739,80	
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	35.518,07	



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	593,97	
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.241,60	
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.238,84	
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	7.708,35	
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	114,95	
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	31,35	
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	20,90	
M	8418	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	69.137,09	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 13.929,26									
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	0886	0,00	450,00	
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	175	0,00	313,35	
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	175	0,00	76,95	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 175 é: (390,30)									
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	201	0,00	1.259,52	
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	201	0,00	373,64	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 201 é: (1.633,16)									
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	202	0,00	110,00	
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	4016	0,00	0,90	
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	501	0,00	180,00	
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	502	0,00	240,00	
M	8056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	566	0,00	11,36	
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	6467	0,00	293,10	
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	7502	0,00	215,00	
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	8600	0,00	278,00	
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	9747	0,00	673,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							69.137,09	70.408,54	
Saldo em 26/02/2021 é:							25.878,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.467,46	0,00
Data: 26/02/2021									
M	8417	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	69.137,09	
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	REND	2,53	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							2,53	69.137,09	
Saldo em 26/02/2021 é:							21.332,90	0,00	
Saldo de movimento:							25.878,70	0,00	
Saldo de aplicação:							21.332,90	0,00	
Saldo total:							47.211,60	0,00	

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