



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007 Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 10500-7 BB CTA 10500-7 CAMARA DE VEREADORES Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/01/2021									
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	10500	92.916,67	0,00	
<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>								<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>								<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	10,45	
M	4421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	92.236,67	
M	4424	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1.773,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: (90.474,08)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>								<b>1.773,04</b>	<b>92.247,12</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>								<b>2.442,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	4422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	92.236,67	0,00	
M	4423	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	1.773,04	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 90.463,63</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>								<b>92.236,67</b>	<b>1.773,04</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>								<b>90.463,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	REND	3,83	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>								<b>3,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>								<b>90.467,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>2.442,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>90.467,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>92.910,05</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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