



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	47.211,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25.878,70	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	8059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	566	11,36	0,00	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	11,36	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	25.890,06	0,00
Data: 18/03/2021									
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	03	0,00	11,36	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	11,36
							Saldo em 18/03/2021 é:	25.878,70	0,00
Data: 24/03/2021									
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	105007	92.916,67	0,00	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	92.916,67	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	118.795,37	0,00
Data: 31/03/2021									
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	9.783,18	
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	34.384,02	
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	593,97	
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	2.413,53	
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	1.238,84	
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	7.708,35	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: (56.121,89)									
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	02	0,00	76,95	
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	02	0,00	347,18	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 02 é: (424,13)									
M	9941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	5.595,89	
M	9943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	3.312,61	
M	9945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	35,00	
M	9947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	1.570,16	
M	9952	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	102,54	
M	9953	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	180,28	
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	62,70	
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (10.869,63)									
M	11585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	77.609,51	
M	11588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	28.203,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (49.405,72)									
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	31501	0,00	396,00	
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	31901	0,00	620,00	
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	32402	0,00	180,00	
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	502	0,00	215,00	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	747	0,00	673,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	28.203,79	147.109,16
							Saldo em 31/03/2021 é:	0,00	110,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.332,90	0,00	



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2021									
M	11586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	77.609,51	0,00	
M	11587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	28.203,79	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 49.405,72									
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	REND	17,44	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	77.626,95	28.203,79
							Saldo em 31/03/2021 é:	70.756,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	110,00
							Saldo de aplicação:	70.756,06	0,00
							Saldo total:	70.646,06	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