



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	147.394,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	33.042,88	0,00
Data: 25/10/2021								
M	50459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	105007	92.916,67	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2021 é:</b>							<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2021 é:</b>							<b>125.959,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2021								
M	48175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10/2021	0,00	5.595,89
M	48177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10/2021	0,00	3.312,61
M	48179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10/2021	0,00	35,00
M	48181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10/2021	0,00	5.084,74
<b>A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10/2021 é: (14.028,24)</b>								
<b>A soma do dia 27/10/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.028,24</b>
<b>Saldo em 27/10/2021 é:</b>							<b>111.931,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2021								
M	49101	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	102,54
M	49126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10 1445	0,00	86,95
M	49127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10 1445	0,00	352,91
<b>A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 1445 é: (439,86)</b>								
M	49307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	114,95
M	49308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (125,40)</b>								
M	49119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	100601	0,00	249,90
M	49121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	100801	0,00	309,90
M	49109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	100802	0,00	272,00
M	49125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	100803	0,00	215,00
M	51545	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	125.959,55
M	51548	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	76.263,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: (49.696,14)</b>								
E	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102202	252,33	0,00
M	49113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102202	0,00	252,33
M	49118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102202	0,00	630,04
<b>A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102202 é: (630,04)</b>								
M	49110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102203	0,00	40,00
M	49124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102805	0,00	323,75
M	49112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	102806	0,00	45,58
M	49123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	1974	0,00	673,00
M	49111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	2616	0,00	5.194,00
M	49120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	6121	0,00	86,50
M	49122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	6467	0,00	309,46
M	49098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	LEG102021	0,00	9.403,42
M	49099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	LEG102021	0,00	31.419,85
M	49100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	LEG102021	0,00	593,97



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	49102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	LEG102021	0,00	2.593,81
M	49103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	LEG102021	0,00	1.238,84
M	49105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	LEG102021	0,00	7.708,35

**A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: LEG102021 é: (52.958,24)**

**A soma do dia 29/10/2021 é: 76.515,74 188.187,05**

**Saldo em 29/10/2021 é: 260,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	114.351,34	0,00
Data: 29/10/2021			

M	51546	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	102021	125.959,55	0,00
M	51547	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	102021	0,00	76.263,41

**A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 102021 é: 49.696,14**

M	49033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	REND	514,27	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	--------	------

**A soma do dia 29/10/2021 é: 126.473,82 76.263,41**

**Saldo em 29/10/2021 é: 164.561,75 0,00**

**Saldo de movimento: 260,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 164.561,75 0,00**

**Saldo total: 164.821,75 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