



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	135.037,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.006,58	0,00
Data: 23/09/2021								
M	44926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	105007	92.916,67	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>113.923,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	43841	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	102,54
M	43925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	5.595,89
M	43927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	3.312,61
M	43930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	35,00
M	43932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	5.084,74
M	43951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	156,75
M	43960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (14.195,44)</b>								
M	43836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	9.403,42
M	43837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	31.419,85
M	43840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	593,97
M	43845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	2.593,81
M	43846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	1.238,84
M	43847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	092021	0,00	7.708,35
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 092021 é: (52.958,24)</b>								
M	43859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	1974	0,00	673,00
M	43855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	2330	0,00	4.360,00
M	43850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	2860	0,00	82,00
M	43848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	40175	0,00	369,51
M	43849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	40175	0,00	76,95
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 40175 é: (446,46)</b>								
M	43834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	4469	0,00	900,00
M	43858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	646	0,00	280,27
M	43856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	7197	0,00	248,90
M	43831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	82804	0,00	189,00
M	43839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	8593	0,00	900,00
M	43835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91601	0,00	900,00
M	43838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91602	0,00	900,00
M	43851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91603	0,00	779,80
M	43852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91603	0,00	110,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 91603 é: (889,80)</b>								
M	43843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91604	0,00	35,00
M	43844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91604	0,00	301,68
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 91604 é: (336,68)</b>								
M	43860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91605	0,00	215,00



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	43857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91606	0,00	299,90	
M	43853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91607	0,00	776,00	
M	43854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	91607	0,00	324,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 91607 é: (1.100,00)</b>									
M	43832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92801	0,00	16,05	
M	43833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92801	0,00	270,67	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 92801 é: (286,72)</b>									
M	43842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92802	0,00	274,37	
M	43861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92803	0,00	282,05	
M	43862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	92803	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 92803 é: (342,05)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80.880,37</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>33.042,88</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	114.031,23	0,00
Data: 30/09/2021									
M	43686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	REND	320,11	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>320,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>114.351,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.042,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>114.351,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>147.394,22</b>	<b>0,00</b>	

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