



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	138.964,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25.228,50	0,00
Data: 30/08/2021								
M	38069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	105007	92.916,67	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2021 é:</b>							<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2021 é:</b>							<b>118.145,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2021								
M	36970	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	102,54
M	37144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	10,45
M	37145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	125,40
M	37167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	345,31
M	37168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	76,95
M	37171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	673,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (1.333,65)</b>								
M	36978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	5.595,89
M	36980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	3.312,61
M	36982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	35,00
M	36984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	4.534,33
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (13.477,83)</b>								
M	37169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	67	0,00	147,03
M	37173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	8	0,00	189,54
M	37160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	81601	0,00	980,00
M	37170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	81602	0,00	215,00
M	37162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82001	0,00	3.000,00
M	37153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82003	0,00	3.250,00
M	37154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82003	0,00	3.250,00
M	37155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82003	0,00	3.250,00
M	37156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82003	0,00	3.250,00
M	37157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82003	0,00	3.250,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 82003 é: (16.250,00)</b>								
M	37147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82004	0,00	270,01
M	37148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82004	0,00	281,40
M	37149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82004	0,00	331,29
M	37150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82004	0,00	309,27
M	37151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82004	0,00	250,22
M	37152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82004	0,00	274,73
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 82004 é: (1.716,92)</b>								
M	37158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	821	0,00	78,90
M	37146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83001	0,00	734,50
M	37172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83002	0,00	230,00
M	37161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83003	0,00	4.650,00
M	37163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83004	0,00	35,00



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83004	0,00	193,05	
M	37165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83004	0,00	225,02	
M	37166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83004	0,00	35,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 83004 é: (488,07)</b>									
M	37159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	978	0,00	138,50	
M	36967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	CAM082021	0,00	9.953,83	
M	36968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	CAM082021	0,00	31.419,85	
M	36969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	CAM082021	0,00	593,97	
M	36971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	CAM082021	0,00	2.593,81	
M	36972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	CAM082021	0,00	1.238,84	
M	36973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	CAM082021	0,00	7.708,35	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: CAM082021 é: (53.508,65)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>97.138,59</b>	
<b>Saldo em 31/08/2021 é:</b>							<b>21.006,58</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	113.736,41	0,00
Data: 31/08/2021									
M	36046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	REND	294,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2021 é:</b>							<b>294,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2021 é:</b>							<b>114.031,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21.006,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>114.031,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>135.037,81</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