



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	122.549,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	217,04	0,00
Data: 16/07/2021								
M	30145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	PAR13	0,00	6.419,84
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	6.419,84
Saldo em 16/07/2021 é:							0,00	6.202,80
Data: 26/07/2021								
M	33315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	105007	92.916,67	0,00
A soma do dia 26/07/2021 é:							92.916,67	0,00
Saldo em 26/07/2021 é:							86.713,87	0,00
Data: 30/07/2021								
M	32509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	C072021	0,00	9.960,23
M	32510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	C072021	0,00	32.130,93
M	32511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	C072021	0,00	587,57
M	32513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	C072021	0,00	2.593,81
M	32514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	C072021	0,00	1.238,84
M	32515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	C072021	0,00	7.708,35
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: C072021 é: (54.219,73)								
M	32850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	007	0,00	673,00
M	32851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	007	0,00	142,92
M	32855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	007	0,00	228,55
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 007 é: (1.044,47)								
M	32512	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	102,54
M	32807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	83,60
M	32808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	10,45
M	32846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	76,95
M	32847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	341,05
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: (614,59)								
M	33316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	5.595,89
M	33318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	3.312,61
M	33320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	35,00
M	33322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07/2021	0,00	3.823,25
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07/2021 é: (12.766,75)								
M	35215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	072021	8.826,07	0,00
M	32845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	636	0,00	217,04
M	32857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	70201	0,00	199,01
M	32856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	70802	0,00	230,00
M	32848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	70803	0,00	215,00
M	32852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	40,90
M	32853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	504,40
M	32854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	3,00
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 73001 é: (548,30)								
M	32849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73002	0,00	256,55



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	8.826,07	70.311,44
							Saldo em 30/07/2021 é:	25.228,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	122.332,63	0,00
Data: 30/07/2021									
M	35214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	072021	0,00	8.826,07	
M	32455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	REND	229,85	0,00	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	229,85	8.826,07
							Saldo em 30/07/2021 é:	113.736,41	0,00
							Saldo de movimento:	25.228,50	0,00
							Saldo de aplicação:	113.736,41	0,00
							Saldo total:	138.964,91	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