



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	110.122,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.202,45	0,00
Data: 25/06/2021								
M	27274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	105007	92.916,67	0,00
A soma do dia 25/06/2021 é:							92.916,67	0,00
Saldo em 25/06/2021 é:							112.119,12	0,00
Data: 30/06/2021								
M	26774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	01	0,00	1.350,00
M	26775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	01	0,00	1.350,00
M	26776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	01	0,00	1.350,00
M	26777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	01	0,00	1.350,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 01 é: (5.400,00)								
M	26742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	114,95
M	26743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	10,45
M	26781	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	102,54
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (227,94)								
M	26778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	10.013,35
M	26779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	33.269,19
M	26780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	534,45
M	26782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.593,81
M	26783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	1.238,84
M	26784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	062021	0,00	7.708,35
M	27275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	5.595,89
M	27277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	3.312,61
M	27279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	35,00
M	27281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	2.684,99
M	29360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	104.959,42
M	29363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	73.713,07	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: (98.232,83)								
M	26767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62501	0,00	215,00
M	26768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62502	0,00	230,00
M	26771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62503	0,00	35,00
M	26772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62503	0,00	98,08
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 62503 é: (133,08)								
M	26761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62906	0,00	149,80
M	26762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62906	0,00	90,00
M	26763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	62906	0,00	248,30
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 62906 é: (488,10)								
M	26766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	636	0,00	286,02
M	26770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	67	0,00	431,25
M	26764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	70	0,00	347,91
M	26765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	70	0,00	76,95



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 70 é: (424,86)									
M	26769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	747	0,00	673,00	
M	26773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	819	0,00	5.160,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	73.713,07	185.615,15
							Saldo em 30/06/2021 é:	217,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.920,33	0,00
Data: 30/06/2021									
M	29361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	062021	104.959,42	0,00	
M	29362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	062021	0,00	73.713,07	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 31.246,35									
M	24923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	REND	165,95	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	105.125,37	73.713,07
							Saldo em 30/06/2021 é:	122.332,63	0,00
							Saldo de movimento:	217,04	0,00
							Saldo de aplicação:	122.332,63	0,00
							Saldo total:	122.549,67	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