



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	93.732,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	24.893,96	0,00
Data: 26/05/2021								
M	21277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	105007	92.916,67	0,00
A soma do dia 26/05/2021 é:							92.916,67	0,00
Saldo em 26/05/2021 é:							117.810,63	0,00
Data: 31/05/2021								
M	19439	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	102,54
M	19639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	104,50
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	10,45
M	21278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	0,00	5.595,89
M	21280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	0,00	3.312,61
M	21282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	0,00	35,00
M	21284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	0,00	2.684,99
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (11.845,98)								
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	052021	0,00	9.953,83
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	052021	0,00	33.269,19
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	052021	0,00	593,97
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	052021	0,00	2.593,81
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	052021	0,00	1.238,84
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	052021	0,00	7.708,35
M	24484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	052021	0,00	24.678,96
M	24487	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	052021	2.706,84	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 052021 é: (77.330,11)								
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	40175	0,00	76,95
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	40175	0,00	342,79
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 40175 é: (419,74)								
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	493	0,00	673,00
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	50601	0,00	276,00
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	50601	0,00	110,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 50601 é: (386,00)								
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	52401	0,00	2.095,20
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	52701	0,00	472,78
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	52702	0,00	215,00
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	52703	0,00	887,00
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	52704	0,00	4.180,00
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	566	0,00	103,37
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.706,84	101.315,02
Saldo em 31/05/2021 é:							19.202,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00-00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	68.838,05	0,00
Data: 31/05/2021								
M	24485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	052021	24.678,96	0,00
M	24486	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	052021	0,00	2.706,84



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 31/05/2021 e número: 052021 é: 21.972,12									
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	REND	110,16	0,00	
							A soma do dia 31/05/2021 é:	24.789,12	2.706,84
							Saldo em 31/05/2021 é:	90.920,33	0,00
							Saldo de movimento:	19.202,45	0,00
							Saldo de aplicação:	90.920,33	0,00
							Saldo total:	110.122,78	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