



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	54.181,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23.689,29	0,00
Data: 08/04/2020								
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40175	0,00	72,10
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	72,10
Saldo em 08/04/2020 é:							23.617,19	0,00
Data: 28/04/2020								
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	105007	89.815,82	0,00
A soma do dia 28/04/2020 é:							89.815,82	0,00
Saldo em 28/04/2020 é:							113.433,01	0,00
Data: 30/04/2020								
M	11844	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	97,24
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	20,90
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	83,60
M	12749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	5.246,72
M	12751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	2.962,91
M	12753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	140,00
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	1.710,67
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (10.164,80)								
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	9.985,44
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	34.805,77
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	593,97
M	14770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	042020	0,00	44.260,37
M	14774	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	21.642,15	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (68.003,40)								
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1028	0,00	302,00
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1974	0,00	311,00
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1974	0,00	300,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 1974 é: (611,00)								
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	202004	0,00	2.599,12
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	202004	0,00	1.238,84
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	202004	0,00	6.744,80
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 202004 é: (10.582,76)								
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	40175	0,00	72,10
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	40175	0,00	305,42
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 40175 é: (377,52)								
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43001	0,00	180,00
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	4750	0,00	196,91
A soma do dia 30/04/2020 é:							21.642,15	112.157,78
Saldo em 30/04/2020 é:							22.917,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.492,44	0,00
Data: 30/04/2020								
M	14771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	44.260,37	0,00
M	14773	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	042020	0,00	21.642,15



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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: 30/04/2020 e número: 042020 é: 22.618,22									
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	REND	23,62	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	44.283,99	21.642,15
							Saldo em 30/04/2020 é:	53.134,28	0,00
							Saldo de movimento:	22.917,38	0,00
							Saldo de aplicação:	53.134,28	0,00
							Saldo total:	76.051,66	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