



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	108.931,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/07/2020								
M	27275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	105007	89.815,82	0,00
A soma do dia 28/07/2020 é:							89.815,82	0,00
Saldo em 28/07/2020 é:							89.815,82	0,00
Data: 31/07/2020								
M	26340	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	97,24
M	26350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	10,45
M	26351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	94,05
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (201,74)								
M	24877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	9.985,44
M	24878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	33.763,95
M	24879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	593,97
M	26341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	2.599,12
M	26342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	1.238,84
M	26343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	6.744,80
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (54.926,12)								
M	27151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	5.246,72
M	27153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	3.316,49
M	27155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	140,00
M	27157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	1.710,67
M	27159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	688,24
M	29245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	88.676,88
M	29248	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	66.972,26	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: (32.806,74)								
M	24856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	1974	0,00	611,00
M	24841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	24750	0,00	196,91
M	24843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	24750	0,00	196,91
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 24750 é: (393,82)								
M	24853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	40175	0,00	303,72
M	24855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	40175	0,00	72,10
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 40175 é: (375,82)								
M	24851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	6467	0,00	140,58
M	24850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	70201	0,00	180,00
M	24845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	72801	0,00	180,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							66.972,26	156.788,08
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	108.931,03	0,00
Data: 31/07/2020								
M	29246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	88.676,88	0,00
M	29247	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	66.972,26
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: 21.704,62								



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	REND	37,13	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							88.714,01	66.972,26
Saldo em 31/07/2020 é:							130.672,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							130.672,78	0,00
Saldo total:							130.672,78	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