



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:							198.520,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							76,95	0,00	
Data: 03/12/2020									
M	44806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	11	0,00	72,10	
M	44807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	11	0,00	4,85	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 11 é: (76,95)									
							A soma do dia 03/12/2020 é:	0,00	76,95
							Saldo em 03/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/2020									
M	52207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	10310	89.815,82	0,00	
A soma do dia 17/12/2020 é:							89.815,82	0,00	
Saldo em 17/12/2020 é:							89.815,82	0,00	
Data: 18/12/2020									
M	49417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	1.430,29	
M	49419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	794,96	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (2.225,25)									
M	49421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	132020	0,00	4.194,57	
M	49422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	132020	0,00	2.696,32	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 132020 é: (6.890,89)									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	9.116,14
							Saldo em 18/12/2020 é:	80.699,68	0,00
Data: 22/12/2020									
M	49677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	120401	0,00	2.400,00	
M	49678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	121801	0,00	85,86	
M	49682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	121802	0,00	180,00	
M	49676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	1974	0,00	611,00	
M	49681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	24750	0,00	215,00	
M	49683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	40175	0,00	230,94	
M	49684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	40175	0,00	7,65	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 40175 é: (238,59)									
M	49679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	636	0,00	222,06	
M	49680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	636	0,00	229,64	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 636 é: (451,70)									
M	49675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	6467	0,00	286,80	
							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	4.468,95
							Saldo em 22/12/2020 é:	76.230,73	0,00
Data: 23/12/2020									
M	49728	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	1.454,75	
M	49721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	2.544,68	
M	49722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	5.089,35	
M	49723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	593,97	
M	49724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	33.763,95	
M	49725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	8.645,68	
M	49726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	6.744,80	
M	49727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	1.238,84	



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	49729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	122020	0,00	1.775,98	
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 122020 é: (60.397,25)									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	61.852,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	14.378,73	0,00
Data: 24/12/2020									
M	52198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2020	12	0,00	5.242,59	
M	52200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2020	12	0,00	3.337,88	
M	52202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2020	12	0,00	140,00	
M	52204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2020	12	0,00	1.710,67	
M	52208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2020	12	0,00	688,24	
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 12 é: (11.119,38)									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	0,00	11.119,38
							Saldo em 24/12/2020 é:	3.259,35	0,00
Data: 30/12/2020									
M	52212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	10310	0,00	201.451,01	
M	52226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	0,01	
M	52155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12/2020	0,00	114,95	
M	52156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12/2020	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12/2020 é: (125,40)									
M	52214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	40175	0,00	77,52	
M	52217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	40175	0,00	69,30	
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 40175 é: (146,82)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	0,00	201.723,24
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	198.463,89
Data: 31/12/2020									
M	52270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	102.165,82	
M	52273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	300.629,71	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 198.463,89									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	300.629,71	102.165,82
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	198.443,72	0,00
Data: 31/12/2020									
M	52271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	102.165,82	0,00	
M	52272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	300.629,71	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: (198.463,89)									
M	52148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	REND	20,17	0,00	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	102.185,99	300.629,71
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	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