



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 24.840,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 24.840,87 | 0,00 |
| Data: 05/02/2020 | | | | | | | | |
| E | 9 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 20302 | 180,00 | 0,00 |
| A soma do dia 05/02/2020 é: | | | | | | | 180,00 | 0,00 |
| Saldo em 05/02/2020 é: | | | | | | | 25.020,87 | 0,00 |
| Data: 18/02/2020 | | | | | | | | |
| M | 4784 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/02/2020 | 186210 | 89.815,82 | 0,00 |
| A soma do dia 18/02/2020 é: | | | | | | | 89.815,82 | 0,00 |
| Saldo em 18/02/2020 é: | | | | | | | 114.836,69 | 0,00 |
| Data: 28/02/2020 | | | | | | | | |
| M | 4434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/02/2020 | 636 | 0,00 | 229,72 |
| M | 4487 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 02 | 0,00 | 97,24 |
| M | 4438 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 5.246,34 |
| M | 4440 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 3.448,93 |
| M | 4442 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 140,00 |
| M | 4444 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 1.710,67 |
| M | 4549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 125,40 |
| M | 4550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 10,45 |
| M | 7358 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 107.953,20 |
| M | 7361 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 72.805,68 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (45.829,31) | | | | | | | | |
| M | 4479 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 022020 | 0,00 | 10.195,50 |
| M | 4481 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 022020 | 0,00 | 36.244,09 |
| M | 4482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 022020 | 0,00 | 582,32 |
| M | 4489 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 022020 | 0,00 | 7.034,02 |
| M | 4491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 022020 | 0,00 | 1.291,96 |
| M | 4492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 022020 | 0,00 | 2.661,15 |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 022020 é: (58.009,04) | | | | | | | | |
| M | 4413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 12401 | 0,00 | 80,00 |
| M | 4428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 1974 | 0,00 | 611,00 |
| M | 4410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 20301 | 0,00 | 396,00 |
| M | 4436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 21001 | 0,00 | 2.925,00 |
| M | 4437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 21001 | 0,00 | 2.925,00 |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 21001 é: (5.850,00) | | | | | | | | |
| M | 4427 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 21201 | 0,00 | 1.100,00 |
| M | 4408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 22001 | 0,00 | 1.138,20 |
| M | 4409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 22001 | 0,00 | 180,80 |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 22001 é: (1.319,00) | | | | | | | | |
| M | 4415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 22808 | 0,00 | 180,00 |
| M | 4423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 40175 | 0,00 | 304,78 |
| M | 4425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 40175 | 0,00 | 72,10 |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 40175 é: (376,88) | | | | | | | | |



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 4435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 4750 | 0,00 | 196,91 | |
| M | 4411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 6120 | 0,00 | 264,88 | |
| M | 4412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 6120 | 0,00 | 91,71 | |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 6120 é: (356,59) | | | | | | | | | |
| M | 4433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2020 | 636 | 0,00 | 25,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/02/2020 é: | 72.805,68 | 187.462,37 |
| | | | | | | | Saldo em 28/02/2020 é: | 180,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/02/2020 | | | | | | | | | |
| M | 7359 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 107.953,20 | 0,00 | |
| M | 7360 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2020 | 02/2020 | 0,00 | 72.805,68 | |
| A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 35.147,52 | | | | | | | | | |
| M | 4464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/02/2020 | REND | 26,14 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/02/2020 é: | 107.979,34 | 72.805,68 |
| | | | | | | | Saldo em 28/02/2020 é: | 35.173,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 180,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 35.173,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 35.353,66 | 0,00 |

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação