



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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: | 4.176,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 4.176,72 | 0,00 |
| Data: 13/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1371 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/01/2020 | 105007 | 0,00 | 4.030,39 |
| A soma do dia 13/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.030,39 |
| Saldo em 13/01/2020 é: | | | | | | | 146,33 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1374 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 105007 | 89.815,82 | 0,00 |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 89.815,82 | 0,00 |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 89.962,15 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.141,89 |
| M | 679 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.549,21 |
| M | 682 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 140,00 |
| M | 685 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.710,67 |
| M | 725 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 97,24 |
| M | 773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 10,45 |
| M | 774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 83,60 |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (9.733,06) | | | | | | | | |
| M | 1375 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 105007 | 0,00 | 2.434,28 |
| M | 1377 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 105007 | 0,00 | 1.185,72 |
| M | 1379 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 105007 | 0,00 | 6.455,66 |
| M | 1381 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 105007 | 0,00 | 9.465,52 |
| M | 1383 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 105007 | 0,00 | 33.269,33 |
| M | 1385 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 105007 | 0,00 | 557,36 |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 105007 é: (53.367,87) | | | | | | | | |
| M | 776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 12401 | 0,00 | 525,00 |
| M | 777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 1974 | 0,00 | 611,00 |
| M | 781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 20302 | 0,00 | 180,00 |
| M | 775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 24750 | 0,00 | 196,91 |
| M | 778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 40175 | 0,00 | 1,85 |
| M | 779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 40175 | 0,00 | 72,10 |
| M | 780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 40175 | 0,00 | 287,16 |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 40175 é: (361,11) | | | | | | | | |
| M | 783 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 636 | 0,00 | 146,33 |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 65.121,28 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 24.840,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 24.840,87 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 24.840,87 | 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