



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	108.287,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	11.315,45	
Data: 01/06/2020									
M	15410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	05	0,00	97,24	
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	052020	0,00	1.238,84	
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	052020	0,00	6.744,80	
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	052020	0,00	2.599,12	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 052020 é: (10.582,76)									
							A soma do dia 01/06/2020 é:	0,00	10.680,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	0,00	21.995,45
Data: 05/06/2020									
E	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	24750	196,91	0,00	
E	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	60101	180,00	0,00	
E	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	636	190,00	0,00	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	566,91	0,00
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	21.428,54
Data: 09/06/2020									
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	60101	0,00	180,00	
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	636	0,00	190,00	
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	636	0,00	196,91	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 636 é: (386,91)									
							A soma do dia 09/06/2020 é:	0,00	566,91
							Saldo em 09/06/2020 é:	0,00	21.995,45
Data: 19/06/2020									
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	PAR132020	0,00	6.419,84	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	6.419,84
							Saldo em 19/06/2020 é:	0,00	28.415,29
Data: 26/06/2020									
M	22113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	105007	89.815,82	0,00	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	89.815,82	0,00
							Saldo em 26/06/2020 é:	61.400,53	0,00
Data: 30/06/2020									
E	602	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	04	97,24	0,00	
M	20138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	5.246,72	
M	20140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	2.962,91	
M	20143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	140,00	
M	20145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	1.710,67	
M	20148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	688,24	
M	20168	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	97,24	
M	20205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	20,90	
M	20206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	94,05	
M	20207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	174,30	
M	20208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	611,00	
M	20209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	120,00	
M	20210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	480,00	
M	20211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	4.202,04	



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 30/06/2020 e número: 06 é: (16.548,07)									
M	20166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	9.985,44	
M	20167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	34.117,53	
M	20169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	593,97	
M	20170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.599,12	
M	20174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	6.744,80	
M	20175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.238,84	
M	24351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	062020	0,00	89.815,82	
M	24354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	062020	100.530,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (44.565,44)									
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	40175	0,00	312,16	
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	40175	0,00	72,10	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 40175 é: (384,26)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	100.627,32	162.027,85
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	119.603,04	0,00
Data: 30/06/2020									
M	24352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	062020	89.815,82	0,00	
M	24353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	062020	0,00	100.530,08	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (10.714,26)									
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	REND	42,25	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	89.858,07	100.530,08
							Saldo em 30/06/2020 é:	108.931,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	108.931,03	0,00
							Saldo total:	108.931,03	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