



# Município de São João - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:							76.051,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							22.917,38	0,00	
Data: 06/05/2020									
M	16967	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	04	0,00	97,24	
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>22.820,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	16969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	105007	89.815,82	0,00	
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>89.815,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>112.635,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	73,15	
M	15398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	5.246,72	
M	15400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	2.962,91	
M	15402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	140,00	
M	15404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	1.710,67	
M	15406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	688,24	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (10.821,69)</b>									
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	052020	0,00	9.985,44	
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	052020	0,00	34.117,53	
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	052020	0,00	593,97	
M	19764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	052020	0,00	112.357,26	
M	19767	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	45.938,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 052020 é: (111.115,77)</b>									
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	13560	0,00	460,10	
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	1974	0,00	611,00	
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	24750	0,00	196,91	
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	40175	0,00	72,10	
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	40175	0,00	303,84	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 40175 é: (375,94)</b>									
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	60101	0,00	180,00	
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	636	0,00	190,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>45.938,43</b>	<b>169.889,84</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,45</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							53.134,28	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	19765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	112.357,26	0,00	
M	19766	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	052020	0,00	45.938,43	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 052020 é: 66.418,83</b>									
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	REND	49,93	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>112.407,19</b>	<b>45.938,43</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>119.603,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,45</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>119.603,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>108.287,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de São João - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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