



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	35.353,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	180,00	0,00
Data: 04/03/2020									
M	5099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	20302	0,00	180,00	
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	180,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/2020									
M	7978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03/2020	89.815,82	0,00	
							A soma do dia 27/03/2020 é:	89.815,82	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	89.815,82	0,00
Data: 31/03/2020									
M	8234	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	97,24	
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	83,60	
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	032020	0,00	5.246,90	
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	032020	0,00	2.962,85	
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	032020	0,00	140,00	
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	032020	0,00	1.710,67	
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	9.985,40	
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	34.805,69	
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	593,97	
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	2.599,12	
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	1.238,84	
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	6.744,80	
M	11404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	4.708,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é: (61.320,02)									
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	14082	0,00	139,80	
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	1974	0,00	611,00	
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	24750	0,00	196,91	
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	26401	0,00	516,90	
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	31701	0,00	1.580,00	
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	31901	0,00	600,00	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	32601	0,00	180,00	
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	40175	0,00	305,69	
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	636	0,00	213,43	
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	646	0,00	281,94	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	4.708,22	70.834,75
							Saldo em 31/03/2020 é:	23.689,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.173,66	0,00
Data: 31/03/2020									
M	11403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	032020	0,00	4.708,22	
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	REND	27,00	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	27,00	4.708,22
							Saldo em 31/03/2020 é:	30.492,44	0,00
							Saldo de movimento:	23.689,29	0,00
							Saldo de aplicação:	30.492,44	0,00
							Saldo total:	54.181,73	0,00



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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