



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	192.009,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,55	0,00
Data: 09/11/2020								
M	41579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	1	0,00	0,55
A soma do dia 09/11/2020 é:							0,00	0,55
Saldo em 09/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 24/11/2020								
M	46326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	105007	89.815,82	0,00
A soma do dia 24/11/2020 é:							89.815,82	0,00
Saldo em 24/11/2020 é:							89.815,82	0,00
Data: 30/11/2020								
M	44421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	110501	0,00	178,00
E	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	5.101,07	0,00
M	44303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	5.101,07
M	44304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	1.238,84
M	44305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	6.744,80
M	44306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	10.990,23
M	44307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	33.763,95
M	44308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	536,66
M	44309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	112020	0,00	6.083,41
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 112020 é: (59.357,89)								
M	44310	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	145,86
M	44311	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	1.203,48
M	44398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	5.351,88
M	44400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	6.427,99
M	44402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	140,00
M	44404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	1.710,67
M	44406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	688,24
M	44455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	94,05
M	44456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	10,45
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (15.772,62)								
M	48260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	89.815,82
M	48263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	83.402,17	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (6.413,65)								
M	44312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	112020	0,00	3.751,73
M	44419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	112701	0,00	1.362,86
M	44416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	112702	0,00	180,00
M	44413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	112703	0,00	950,00
M	44417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	12860	0,00	86,00
M	44422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	15482	0,00	550,00
M	44414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	1974	0,00	611,00
M	44423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	24750	0,00	215,00
E	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	40175	76,95	0,00
M	44468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	40175	0,00	237,64



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	44469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	40175	0,00	149,43	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 40175 é: (310,12)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	88.580,19	178.319,06
							Saldo em 30/11/2020 é:	76,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	192.009,38	0,00
Data: 30/11/2020									
M	48261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	89.815,82	0,00	
M	48262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	83.402,17	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 6.413,65									
M	44350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	REND	20,69	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	89.836,51	83.402,17
							Saldo em 30/11/2020 é:	198.443,72	0,00
							Saldo de movimento:	76,95	0,00
							Saldo de aplicação:	198.443,72	0,00
							Saldo total:	198.520,67	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