



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	174.315,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/10/2020								
M	38894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	103101	89.815,82	0,00
A soma do dia 27/10/2020 é:							89.815,82	0,00
Saldo em 27/10/2020 é:							89.815,82	0,00
Data: 30/10/2020								
M	39124	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	97,24
M	39141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	5.246,72
M	39143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	3.316,49
M	39145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	140,00
M	39147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	1.710,67
M	39149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	1.387,25
M	39193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	83,60
M	39194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	10,45
A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: (11.992,42)								
M	39126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102020	0,00	2.599,12
M	39127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102020	0,00	1.238,84
M	39129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102020	0,00	6.744,80
M	39130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102020	0,00	9.985,44
M	39131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102020	0,00	33.064,94
M	39133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102020	0,00	593,97
M	43691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	102020	0,00	89.815,82
A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 102020 é: (144.042,93)								
M	39087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102901	0,00	180,00
M	39094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102902	0,00	3.000,00
M	43694	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	105007	72.141,21	0,00
M	39085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	1974	0,00	611,00
M	39084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	24750	0,00	215,00
M	39086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	264016	0,00	998,50
M	39082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	40175	0,00	76,95
M	39083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	40175	0,00	310,00
A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 40175 é: (386,95)								
M	39088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	6467	0,00	529,68
A soma do dia 30/10/2020 é:							72.141,21	161.956,48
Saldo em 30/10/2020 é:							0,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	174.315,10	0,00
Data: 30/10/2020								
M	43692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	102020	89.815,82	0,00
M	43693	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	105007	0,00	72.141,21
M	39240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	REND	19,67	0,00
A soma do dia 30/10/2020 é:							89.835,49	72.141,21
Saldo em 30/10/2020 é:							192.009,38	0,00



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,55	0,00
							Saldo de aplicação:	192.009,38	0,00
							Saldo total:	192.009,93	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