



# Município de São João - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	152.411,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/09/2020									
M	36806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	105007	89.815,82	0,00	
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>89.815,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>89.815,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	34440	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	97,24	
M	34453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	5.246,72	
M	34455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	3.316,49	
M	34457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	140,00	
M	34459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	1.710,67	
M	34461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	1.390,54	
M	34500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	83,60	
M	34501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (11.995,71)</b>									
M	34438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	9.985,44	
M	34439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	33.061,65	
M	34441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	593,97	
M	34442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	2.599,12	
M	34443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	1.238,84	
M	34444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	6.744,80	
M	38522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	092020	0,00	89.434,13	
M	38526	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	67.543,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: (76.114,48)</b>									
M	34446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	1974	0,00	611,00	
M	34445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	24750	0,00	196,91	
M	34451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	40175	0,00	309,59	
M	34452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	40175	0,00	72,10	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 40175 é: (381,69)</b>									
M	34447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	636	0,00	240,26	
M	34449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	646	0,00	48,01	
M	34450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	646	0,00	47,76	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 646 é: (95,77)</b>									
M	34448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	92801	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>67.543,47</b>	<b>157.359,29</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	152.411,05	0,00
Data: 30/09/2020									
M	38523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	89.434,13	0,00	
M	38525	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	092020	0,00	67.543,47	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 21.890,66</b>									
M	34594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	REND	13,39	0,00	



# Município de São João - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>89.447,52</b>	<b>67.543,47</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>174.315,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>174.315,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>174.315,10</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação