



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	47.997,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/04/2019								
M	12361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	04/2019	85.665,82	0,00
A soma do dia 20/04/2019 é:							85.665,82	0,00
Saldo em 20/04/2019 é:							85.665,82	0,00
Data: 26/04/2019								
M	12529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2019	04/2019	0,00	5.040,72
M	12531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2019	04/2019	0,00	2.815,10
M	12533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2019	04/2019	0,00	140,00
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 042019 é: (7.995,82)								
A soma do dia 26/04/2019 é:							0,00	7.995,82
Saldo em 26/04/2019 é:							77.670,00	0,00
Data: 30/04/2019								
M	12865	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04	0,00	65,60
M	12867	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04	0,00	1.303,01
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: (1.368,61)								
M	13049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	104,24
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	132,34
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (236,58)								
E	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	8.328,80	0,00
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	8.328,80
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	34.711,03
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	495,29
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	1.162,95
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	1.185,73
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	6.455,60
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	8.224,56
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (52.235,16)								
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	12293	0,00	2.600,00
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	12987	0,00	2.600,00
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	24750	0,00	190,00
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40175	0,00	67,28
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40175	0,00	282,06
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 40175 é: (349,34)								
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40501	0,00	2.600,00
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40502	0,00	2.600,00
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	42201	0,00	2.600,00
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	42202	0,00	2.600,00
E	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	42203	440,98	0,00
M	13053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	42203	0,00	484,48
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	42203	0,00	1.315,52
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 42203 é: (1.359,02)								



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	180,00	
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43002	0,00	70,00	
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	636	0,00	191,86	
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	7197	0,00	82,90	
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	9695	0,00	141,13	
A soma do dia 30/04/2019 é:							8.769,78	80.774,38	
Saldo em 30/04/2019 é:							5.665,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	47.997,84	0,00
Data: 30/04/2019									
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	REND	89,37	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							89,37	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							48.087,21	0,00	
Saldo de movimento:							5.665,40	0,00	
Saldo de aplicação:							48.087,21	0,00	
Saldo total:							53.752,61	0,00	

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