



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	88.564,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/08/2019								
M	37765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	105007	86.065,82	0,00
A soma do dia 27/08/2019 é:							86.065,82	0,00
Saldo em 27/08/2019 é:							86.065,82	0,00
Data: 29/08/2019								
M	35279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	082019	0,00	5.144,96
M	35281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	082019	0,00	2.591,10
M	35283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	082019	0,00	140,00
M	35285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	082019	0,00	1.710,67
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 082019 é: (9.586,73)								
A soma do dia 29/08/2019 é:							0,00	9.586,73
Saldo em 29/08/2019 é:							76.479,09	0,00
Data: 30/08/2019								
M	35416	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	65,60
M	35403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	9.465,53
M	35404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	33.224,36
M	35405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	557,33
M	35475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.465,96
M	35476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.185,73
M	35477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	6.455,60
M	35891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	146,30
M	35893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	10,18
M	37799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	082019	0,00	42.679,85
M	37803	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	082019	38.998,79	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (57.192,05)								
M	35781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	12293	0,00	2.600,00
M	35786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	24750	0,00	196,91
M	35776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	40175	0,00	292,60
M	35787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	636	0,00	928,91
M	35771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	6467	0,00	156,91
M	35772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	6467	0,00	39,95
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 6467 é: (196,86)								
M	35773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	71978	0,00	82,90
M	35784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81401	0,00	43,89
M	35785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81401	0,00	203,04
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 81401 é: (246,93)								
M	35774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81402	0,00	1.500,00
M	35777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81901	0,00	249,60
M	35859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81902	0,00	1.446,80
M	35860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81902	0,00	53,20
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 81902 é: (1.500,00)								



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81903	0,00	2.600,00
M	35780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81904	0,00	2.600,00
M	35778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81905	0,00	2.600,00
M	35775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	81906	0,00	2.000,00
M	35788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	82901	0,00	180,00
M	35782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	82902	0,00	320,00
M	35783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	82902	0,00	1.049,00

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 82902 é: (1.369,00)

A soma do dia 30/08/2019 é: 38.998,79 115.400,15

Saldo em 30/08/2019 é: 77,73 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 88.564,38 0,00

Data: 30/08/2019

M	37800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	082019	42.679,85	0,00
M	37802	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	082019	0,00	38.998,79

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: 3.681,06

M	35856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	REND	130,88	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	--------	------

A soma do dia 30/08/2019 é: 42.810,73 38.998,79

Saldo em 30/08/2019 é: 92.376,32 0,00

Saldo de movimento: 77,73 0,00

Saldo de aplicação: 92.376,32 0,00

Saldo total: 92.454,05 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