



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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:	131.170,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/12/2019								
M	57142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	13/2019	0,00	4.030,39
M	57143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	13/2019	0,00	2.531,55
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 13/2019 é: (6.561,94)								
M	59561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	105007	86.065,82	0,00
M	57157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	13	0,00	1.286,95
M	57159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	13	0,00	710,20
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 13 é: (1.997,15)								
A soma do dia 18/12/2019 é:							86.065,82	8.559,09
Saldo em 18/12/2019 é:							77.506,73	0,00
Data: 20/12/2019								
M	59562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	105007	0,00	135.347,31
M	57316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	121908	0,00	180,00
M	57319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	121909	0,00	198,00
M	57317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	40175	0,00	296,57
M	57315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	636	0,00	210,08
M	57318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	6467	0,00	268,79
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	136.500,75
Saldo em 20/12/2019 é:							0,00	58.994,02
Data: 23/12/2019								
M	59604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	103101	146,33	0,00
A soma do dia 23/12/2019 é:							146,33	0,00
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	58.847,69
Data: 26/12/2019								
M	57415	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/12/2019	12	0,00	46,54
M	57403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2019	122019	0,00	5.221,02
M	57405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2019	122019	0,00	2.607,92
M	57407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2019	122019	0,00	140,00
M	57409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2019	122019	0,00	1.710,67
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 122019 é: (9.679,61)								
M	57411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	4.018,35
M	57412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	557,36
M	57413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	33.313,94
M	57414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	9.283,07
M	57416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	3.328,83
M	57417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	1.185,72
M	57418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2019/12	0,00	6.455,66
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 2019/12 é: (58.142,93)								
A soma do dia 26/12/2019 é:							0,00	67.869,08
Saldo em 26/12/2019 é:							0,00	126.716,77
Data: 27/12/2019								
M	57419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	24750	0,00	196,91
M	57420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	40175	0,00	72,10



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/12/2019 é:							0,00	269,01	
Saldo em 27/12/2019 é:							0,00	126.985,78	
Data: 30/12/2019									
E	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	24750	190,00	0,00	
M	58087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019	0,00	94,05	
M	58088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019	0,00	10,72	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019 é: (104,77)									
A soma do dia 30/12/2019 é:							190,00	104,77	
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	126.900,55	
Data: 31/12/2019									
E	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	21901	365,00	0,00	
E	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	24750	190,00	0,00	
E	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	24750	190,00	0,00	
E	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	24750	190,00	0,00	
E	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	24750	196,91	0,00	
E	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	24750	196,91	0,00	
E	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	4750	196,91	0,00	
E	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	24750	196,91	0,00	
E	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	24750	196,91	0,00	
E	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	24750	196,91	0,00	
E	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	24750	196,91	0,00	
E	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	24750	196,91	0,00	
M	61187	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	131.267,27	0,00	
M	61201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	21901	0,00	365,00	
M	61221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	24750	0,00	2.328,37	
M	61222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	24750	0,00	6,91	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 24750 é: (2.335,28)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							133.777,55	2.700,28	
Saldo em 31/12/2019 é:							4.176,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	131.170,97	0,00
Data: 31/12/2019									
M	61186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	122019	0,00	131.267,27	
M	58044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	rend	96,30	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							96,30	131.267,27	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.176,72	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.176,72	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