



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:							24.628,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/02/2019									
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	CERTIFICADO	0,00	224,00	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	224,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	0,00	224,00
Data: 12/02/2019									
M	5427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	186210	224,00	0,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	224,00	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2019									
M	4446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	103101	86.065,82	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	86.065,82	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	86.065,82	0,00
Data: 27/02/2019									
M	4696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	5.183,73	
M	4698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.140,79	
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (8.464,52)									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	8.464,52
							Saldo em 27/02/2019 é:	77.601,30	0,00
Data: 28/02/2019									
M	5028	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	65,60	
M	5029	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	1.303,01	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (1.368,61)									
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	495,29	
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	35.713,94	
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	8.538,06	
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.243,73	
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.225,05	
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	6.669,67	
M	5298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	104,24	
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	173,06	
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	2,05	
M	5551	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	10.752,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (43.412,80)									
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	18321	0,00	530,00	
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1974	0,00	5.555,00	
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	20701	0,00	1.829,12	
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	20701	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 20701 é: (2.189,12)									
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	20702	0,00	360,00	
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	20801	0,00	198,39	
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	21901	0,00	365,00	
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22601	0,00	250,00	



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22602	0,00	900,00	
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22603	0,00	900,00	
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22701	0,00	180,00	
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22702	0,00	265,00	
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22703	0,00	1.380,00	
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	24750	0,00	190,00	
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	24750	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 24750 é: (380,00)									
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	40175	0,00	67,28	
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	40175	0,00	272,07	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 40175 é: (339,35)									
M	4881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	636	0,00	85,00	
M	4882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	636	0,00	213,52	
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	636	0,00	216,09	
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	636	0,00	202,02	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 636 é: (716,63)									
M	4880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	7197	0,00	82,90	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	10.752,29	70.125,09
							Saldo em 28/02/2019 é:	18.228,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.628,78	0,00
Data: 28/02/2019									
M	5550	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	10.752,29	
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	REND	33,02	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	33,02	10.752,29
							Saldo em 28/02/2019 é:	13.909,51	0,00
							Saldo de movimento:	18.228,50	0,00
							Saldo de aplicação:	13.909,51	0,00
							Saldo total:	32.138,01	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