



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2019									
M	1447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	103101	50.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019									
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	186210	35.881,33	0,00	
							<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>	<b>35.881,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>85.881,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	FOLHA 01	0,00	4.793,15	
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	FOLHA 01	0,00	2.498,09	
M	804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	FOLHA 01	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: FOLHA 01 é: (7.431,24)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,24</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>78.450,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1192	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	32,80	
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	71,26	
M	3700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	24.700,00	
M	3704	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	71,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (24.700,04)</b>									
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	535,69	
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	33.894,00	
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	9.152,66	
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	6.241,52	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.146,41	
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	2.400,46	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (53.370,74)</b>									
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	208011	0,00	67,28	
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	208011	0,00	279,23	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 208011 é: (346,51)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>71,22</b>	<b>78.521,31</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	3701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	24.700,00	0,00	
M	3703	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	71,22	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 24.628,78</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>24.700,00</b>	<b>71,22</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>24.628,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.628,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.628,78</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação