



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	68.237,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	151,11	
Data: 03/06/2019									
E	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2019/05	10,18	0,00	
							A soma do dia 03/06/2019 é:	10,18	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	0,00	140,93
Data: 19/06/2019									
M	21904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	132019	0,00	6.027,49	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	6.027,49
							Saldo em 19/06/2019 é:	0,00	6.168,42
Data: 25/06/2019									
M	21928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	103101	85.665,82	0,00	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	85.665,82	0,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	79.497,40	0,00
Data: 27/06/2019									
M	22158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	201906	0,00	5.144,96	
M	22160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	201906	0,00	2.591,10	
M	22162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	201906	0,00	140,00	
M	22164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	201906	0,00	1.710,67	
M	22166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	201906	0,00	1.317,47	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 201906 é: (10.904,20)							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	10.904,20
							Saldo em 27/06/2019 é:	68.593,20	0,00
Data: 28/06/2019									
M	22501	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	65,60	
M	22497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	5.418,99	
M	22498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	557,33	
M	22499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	31.906,89	
M	22500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	9.465,53	
M	22563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	6.455,60	
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.185,73	
M	22565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.465,96	
M	24276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	062019	0,00	85.665,82	
M	24280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	062019	86.217,68	0,00	
M	25164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	062019	0,00	85.665,82	
M	25167	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	062019	86.217,68	0,00	
M	25168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	062019	0,00	551,86	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (56.904,17)									
M	22386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	12987	0,00	900,00	
M	22355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	24750	0,00	196,91	
M	22367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	26401	0,00	903,29	
M	22369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	26401	0,00	1.088,40	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 26401 é: (1.991,69)									
M	22376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61002	0,00	187,03	
M	22378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61002	0,00	25,00	



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 61002 é: (212,03)									
M	22380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61003	0,00	450,00	
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61301	0,00	900,00	
M	22387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61302	0,00	1.350,00	
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61303	0,00	900,00	
M	22365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61304	0,00	3.160,00	
M	22373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61801	0,00	50,00	
M	22375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	61801	0,00	210,10	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 61801 é: (260,10)									
M	22360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62701	0,00	68,68	
M	22381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62702	0,00	180,00	
M	22357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	636	0,00	232,50	
M	22358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	636	0,00	192,04	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 636 é: (424,54)									
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	7197	0,00	82,90	
M	22350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	9001	0,00	296,06	
M	22352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	9001	0,00	67,28	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 9001 é: (363,34)									
M	22571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	tarifa	0,00	173,06	
M	22572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	tarifa	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: tarifa é: (183,24)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	172.435,36	241.028,56
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	68.388,19	0,00
Data: 28/06/2019									
M	24277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	062019	85.665,82	0,00	
M	24279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	062019	0,00	86.217,68	
M	25165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	062019	85.665,82	0,00	
M	25166	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	062019	0,00	86.217,68	
M	25169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	062019	551,86	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (551,86)									
M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	REND	124,29	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	172.007,79	172.435,36
							Saldo em 28/06/2019 é:	67.960,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	67.960,62	0,00
							Saldo total:	67.960,62	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