



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	67.960,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/07/2019								
M	27039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	85.145,82	0,00
<b>A soma do dia 26/07/2019 é:</b>							<b>85.145,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2019 é:</b>							<b>85.145,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2019								
M	27369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	201907	0,00	4.703,43
M	27371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.338,47
M	27373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	201907	0,00	140,00
M	27375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.710,67
M	27377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.317,47
<b>A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: (10.210,04)</b>								
<b>A soma do dia 30/07/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.210,04</b>
<b>Saldo em 30/07/2019 é:</b>							<b>74.935,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2019								
E	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	51501	220,00	0,00
M	27454	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	65,60
M	27448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	9.465,53
M	27449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	31.906,89
M	27450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	557,33
M	27514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.465,96
M	27515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.185,73
M	27516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	5.533,36
<b>A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (51.114,80)</b>								
M	27521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	201907	0,00	922,24
M	31833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	201907	0,00	252,63
M	31835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	201907	0,00	441,53
M	31838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	201907	0,00	42.383,16
M	31841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	201907	21.923,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 201907 é: (22.076,17)</b>								
M	27782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	24750	0,00	196,91
M	27778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	40175	0,00	67,28
M	27779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	40175	0,00	293,60
<b>A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 40175 é: (360,88)</b>								
M	27958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	51501	0,00	220,00
M	27780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7197	0,00	82,90
M	27774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	72901	0,00	213,04
M	27775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	72901	0,00	100,98
<b>A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 72901 é: (314,02)</b>								
M	27781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	72902	0,00	180,00
M	27776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	72903	0,00	94,27
M	27777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	9695	0,00	335,55



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	TARIFA	0,00	104,50
M	27895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	TARIFA	0,00	10,18

**A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: TARIFA é: (114,68)**

**A soma do dia 31/07/2019 é: 22.143,39 97.079,17**

**Saldo em 31/07/2019 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior: 67.960,62	0,00
--	---------------------------	------

Data: 31/07/2019

M	31839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	201907	42.383,16	0,00
M	31840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	201907	0,00	21.923,39

**A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 201907 é: 20.459,77**

M	27822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	rend	143,99	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	--------	------

**A soma do dia 31/07/2019 é: 42.527,15 21.923,39**

**Saldo em 31/07/2019 é: 88.564,38 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 88.564,38 0,00**

**Saldo total: 88.564,38 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