



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:							53.752,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 13/05/2019									
E	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22601	200,00	0,00	
							A soma do dia 13/05/2019 é:	200,00	0,00
							Saldo em 13/05/2019 é:	200,00	0,00
Data: 24/05/2019									
M	20864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	105007	85.665,82	0,00	
							A soma do dia 24/05/2019 é:	85.665,82	0,00
							Saldo em 24/05/2019 é:	85.865,82	0,00
Data: 30/05/2019									
M	18134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	201905	0,00	5.040,72	
M	18136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	201905	0,00	2.815,10	
M	18138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	201905	0,00	140,00	
M	18140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	201905	0,00	1.716,31	
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	201905	0,00	104,24	
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 201905 é: (9.816,37)							A soma do dia 30/05/2019 é:	0,00	9.816,37
							Saldo em 30/05/2019 é:	76.049,45	0,00
Data: 31/05/2019									
M	18459	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	05	0,00	65,60	
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	8.224,56	
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	32.994,72	
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	495,29	
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	4.982,33	
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	1.185,73	
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	6.455,60	
M	18460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	1.162,95	
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: (55.501,18)							A soma do dia 31/05/2019 e número: 201905 é:	(152,70)	
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	142,52	
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (152,70)							A soma do dia 31/05/2019 e número: 40175 é:	(366,93)	
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	22601	0,00	200,00	
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	24750	0,00	196,91	
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	40175	0,00	299,65	
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	40175	0,00	67,28	
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 40175 é: (366,93)							A soma do dia 31/05/2019 e número: 5 é:	1.303,01	
M	18389	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	1.303,01	
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	51501	0,00	250,00	
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	52301	0,00	140,93	
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	52302	0,00	221,00	
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	52303	0,00	1.380,00	
M	18210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	5242	0,00	15,91	
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53002	0,00	180,00	



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53003	0,00	1.044,57	
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53004	0,00	25,00	
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53004	0,00	201,04	
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 53004 é: (226,04)									
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	636	0,00	194,00	
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	646	0,00	158,10	
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	7197	0,00	82,90	
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,00	61.679,78	
Saldo em 31/05/2019 é:							14.369,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	53.752,61	0,00
Data: 31/05/2019									
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	REND	114,80	0,00	
A soma do dia 31/05/2019 é:							114,80	0,00	
Saldo em 31/05/2019 é:							53.867,41	0,00	
Saldo de movimento:							14.369,67	0,00	
Saldo de aplicação:							53.867,41	0,00	
Saldo total:							68.237,08	0,00	

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação