



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	32.138,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.228,50	0,00
Data: 25/03/2019								
M	7402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03/2019	85.665,82	0,00
A soma do dia 25/03/2019 é:							85.665,82	0,00
Saldo em 25/03/2019 é:							103.894,32	0,00
Data: 28/03/2019								
M	7967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03/2019	0,00	5.040,72
M	7969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03/2019	0,00	2.815,10
M	7971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03/2019	0,00	140,00
M	7973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03/2019	0,00	104,24
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03/2019 é: (8.100,06)								
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	8.100,06
Saldo em 28/03/2019 é:							95.794,26	0,00
Data: 29/03/2019								
M	8337	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	65,60
M	8339	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	1.303,01
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (1.368,61)								
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	175,00
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	111,98
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (286,98)								
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	8.224,56
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	34.711,03
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	495,29
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	1.162,95
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	1.185,73
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	6.455,60
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (52.235,16)								
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	24750	0,00	190,00
M	8323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32001	0,00	900,00
M	8324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32002	0,00	900,00
M	8326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32003	0,00	175,00
M	8327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32003	0,00	75,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32003 é: (250,00)								
M	8325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32004	0,00	1.380,00
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32801	0,00	180,00
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32802-803	0,00	800,00
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	36540	0,00	1.700,00
M	8332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	40175	0,00	99,83
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	40175	0,00	330,97
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 40175 é: (430,80)								
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	636	0,00	215,03
M	8331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	636	0,00	346,00



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 29/03/2019 e número: 636 é: (561,03)									
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	646	0,00	361,66	
M	8329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	7197	0,00	82,90	
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	9695	0,00	124,24	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	61.751,38	
Saldo em 29/03/2019 é:							34.042,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.909,51	0,00
Data: 29/03/2019									
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	REND	45,45	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							45,45	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							13.954,96	0,00	
Saldo de movimento:							34.042,88	0,00	
Saldo de aplicação:							13.954,96	0,00	
Saldo total:							47.997,84	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