



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	120.887,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	850,34	0,00
Data: 06/11/2019								
M	47597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	636	0,00	237,94
M	47596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	6401	0,00	612,40
<b>A soma do dia 06/11/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>850,34</b>
<b>Saldo em 06/11/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2019								
M	54963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	105007	86.065,82	0,00
<b>A soma do dia 27/11/2019 é:</b>							<b>86.065,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2019 é:</b>							<b>86.065,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2019								
M	52761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	11/2019	0,00	5.144,96
M	52764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	11/2019	0,00	2.591,10
M	52767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	11/2019	0,00	140,00
M	52769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	11/2019	0,00	1.710,67
<b>A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 11/2019 é: (9.586,73)</b>								
<b>A soma do dia 28/11/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.586,73</b>
<b>Saldo em 28/11/2019 é:</b>							<b>76.479,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2019								
M	53206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	167,20
M	53207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	10,45
M	53293	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	65,60
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (243,25)</b>								
M	53255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	9.465,53
M	53258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	33.224,36
M	53259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	557,33
M	53353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.465,96
M	53355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	6.455,60
M	53370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.185,73
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (53.354,51)</b>								
M	53115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	110101	0,00	900,00
M	53116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	110102	0,00	900,00
M	53117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	110103	0,00	900,00
M	53118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	110104	0,00	900,00
M	53113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	110701	0,00	205,70
M	53119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	110702	0,00	900,00
M	54964	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	22.110,20
M	54967	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	11.139,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: (10.970,61)</b>								
M	53102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112601	0,00	1.362,82
M	53114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112602	0,00	135,03
M	53107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112603	0,00	1.780,00
M	53100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112708	0,00	180,00



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	53120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	12987	0,00	900,00	
M	53098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	14082	0,00	149,95	
M	53099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	14082	0,00	23,40	
M	53101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	14082	0,00	675,00	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 14082 é: (848,35)</b>									
M	53103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	24750	0,00	196,91	
M	53104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	40175	0,00	72,10	
M	53105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	40175	0,00	287,19	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 40175 é: (359,29)</b>									
M	53110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	636	0,00	144,70	
M	53111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	636	0,00	219,02	
M	53112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	636	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 636 é: (453,72)</b>									
M	53106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	646	0,00	822,10	
M	53108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	7197	0,00	108,80	
M	53109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	7197	0,00	58,00	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7197 é: (166,80)</b>									
<b>A soma do dia 29/11/2019 é:</b>							<b>11.139,59</b>	<b>87.618,68</b>	
<b>Saldo em 29/11/2019 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:	120.036,74	0,00
Data: 29/11/2019									
M	54965	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	22.110,20	0,00	
M	54966	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	11.139,59	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 10.970,61</b>									
M	53397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	REND	163,62	0,00	
<b>A soma do dia 29/11/2019 é:</b>							<b>22.273,82</b>	<b>11.139,59</b>	
<b>Saldo em 29/11/2019 é:</b>							<b>131.170,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>131.170,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>131.170,97</b>	<b>0,00</b>	

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