



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	92.454,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	77,73	0,00
Data: 05/09/2019								
M	37788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	082019	0,00	67,28
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	67,28
Saldo em 05/09/2019 é:							10,45	0,00
Data: 26/09/2019								
M	41857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	105007	86.065,82	0,00
A soma do dia 26/09/2019 é:							86.065,82	0,00
Saldo em 26/09/2019 é:							86.076,27	0,00
Data: 27/09/2019								
M	41031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	09/2019	0,00	5.144,96
M	41033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	09/2019	0,00	2.591,10
M	41035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	09/2019	0,00	140,00
M	41037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	09/2019	0,00	1.710,67
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 09/2019 é: (9.586,73)								
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	9.586,73
Saldo em 27/09/2019 é:							76.489,54	0,00
Data: 30/09/2019								
M	41596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	4750	0,00	196,91
M	41595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	7197	0,00	82,90
M	41602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	90601	0,00	131,80
M	41135	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	65,60
M	41459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	10,45
M	41463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	219,45
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (229,90)								
M	41111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	9.465,53
M	41112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	33.224,36
M	41113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	557,33
M	41195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.465,96
M	41196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.185,73
M	41197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.254,93
M	44077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	86.119,77
M	44080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	77.237,89	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: (60.035,72)								
M	41547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	2987	0,00	900,00
M	41591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	40175	0,00	287,57
M	41592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	40175	0,00	67,43
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 40175 é: (355,00)								
M	41561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	6119	0,00	668,10
M	41562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	6119	0,00	102,65
M	41565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	6119	0,00	339,99
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6119 é: (1.110,74)								
M	41570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	636	0,00	222,14



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	41574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	636	0,00	100,52	
M	41575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	636	0,00	202,19	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 636 é: (524,85)									
M	41549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90602	0,00	900,00	
M	41550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90603	0,00	450,00	
M	41551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90604	0,00	450,00	
M	41553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90605	0,00	450,00	
M	41599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90606	0,00	25,00	
M	41600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90606	0,00	0,02	
M	41601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	90606	0,00	198,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 90606 é: (223,02)									
M	41567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	91101	0,00	75,00	
M	41555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	91102	0,00	900,00	
M	41598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	91103	0,00	350,00	
M	41581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	91104	0,00	97,00	
M	41583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	91105	0,00	330,40	
M	41556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	91106	0,00	1.870,00	
M	41578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	92708	0,00	253,80	
M	41597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	92709	0,00	180,00	
M	41580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	92710	0,00	1.500,00	
M	41593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	9491	0,00	890,00	
M	41594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	9491	0,00	1.780,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 9491 é: (2.670,00)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							77.237,89	151.570,53	
Saldo em 30/09/2019 é:							2.156,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	92.376,32	0,00
Data: 30/09/2019									
M	44078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	86.119,77	0,00	
M	44079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	77.237,89	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 8.881,88									
M	41534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	REND	132,12	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							86.251,89	77.237,89	
Saldo em 30/09/2019 é:							101.390,32	0,00	
Saldo de movimento:							2.156,90	0,00	
Saldo de aplicação:							101.390,32	0,00	
Saldo total:							103.547,22	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