



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007	Banco: 19	Agência: 355-0	Conta: 105007	BB CTA 105007	CÂMARA DE	Fonte: 00000	Saldo anterior: 61.487,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2018								
M	37432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	08/2018	0,00	4.132,72	
M	37434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	08/2018	0,00	2.543,63	
M	37436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	08/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08/2018 é: (6.816,35)								
						A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	6.816,35
						Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	6.816,35
Data: 31/08/2018								
M	37647	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2018	08	0,00	31,71	
M	37860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	08/2018	0,00	142,10	
M	37865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	08/2018	0,00	347,74	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (489,84)								
M	37629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	9.041,57	
M	37630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	34.400,94	
M	37632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	524,29	
M	37713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	2.351,26	
M	37714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	1.146,41	
M	37715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	5.349,89	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (52.814,36)								
M	37869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	22330	0,00	2.370,00	
M	37871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	26401	0,00	1.115,20	
M	37866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	7197	0,00	82,90	
M	37867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	82101	0,00	2,96	
E	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83101	334,30	0,00	
M	37872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83101	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 83101 é: (115,70)								
M	37857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83103	0,00	900,00	
M	37859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83103	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 83103 é: (1.800,00)								
M	37858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83104	0,00	900,00	
M	37868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83105	0,00	180,00	
M	37861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83106	0,00	35,00	
M	37862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83106	0,00	118,86	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 83106 é: (153,86)								
M	37863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83107	0,00	100,00	
M	37864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83107	0,00	508,00	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 83107 é: (608,00)								
M	37870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	9695	0,00	202,82	
M	37506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	REND	172,03	0,00	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/08/2018 é:	506,33	61.201,65
					Saldo em 31/08/2018 é:	0,00	67.511,67
Contábil:	1,1,1,1,1,50,06,00,00,00,00,00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	61.487,01	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	67.511,67
					Saldo de aplicação:	61.487,01	0,00
					Saldo total:	0,00	6.024,66

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



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 202789	Banco: 1-9	Agência: 1856-B	Conta: 202789-9	BB 202789	CONSIGNAÇÕES CAMARA	Frente: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	37433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	08/2018	4.132,72	0,00		
M	37435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	08/2018	2.543,63	0,00		
M	37437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	08/2018	140,00	0,00		
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08/2018 é:						6.816,35	0,00		
						A soma do dia 30/08/2018 é:	6.816,35	0,00	
						Saldo em 30/08/2018 é:	6.816,35	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	37961	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/08/2018	08/2018	0,00	4.123,72		
M	37962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/08/2018	08/2018	0,00	2.543,63		
M	37965	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/08/2018	08/2018	0,00	140,00		
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é:						(6.807,35)			
						A soma do dia 31/08/2018 é:	0,00	6.807,35	
						Saldo em 31/08/2018 é:	9,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	9,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	9,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação