



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	119.851,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3,00	
Data: 07/12/2018									
M	55213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	1345	0,00	250,00	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	250,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	253,00
Data: 17/12/2018									
E	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112902	253,00	0,00	
M	56060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	4.676,21	
M	55913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	186210	82.355,33	0,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	82.608,33	4.676,21
							Saldo em 17/12/2018 é:	77.679,12	0,00
Data: 20/12/2018									
M	56203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	120601	0,00	900,00	
M	56202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	120602	0,00	900,00	
M	56204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	120603	0,00	350,00	
M	56206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	121302	0,00	138,00	
M	56209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	121303	0,00	110,22	
M	56210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	121303	0,00	60,00	
M	56211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	121303	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 121303 é: (200,22)									
M	56205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	121401	0,00	158,93	
M	56198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122001	0,00	253,00	
M	56212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12262	0,00	55,90	
M	56213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12262	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12262 é: (85,90)									
M	56214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	22330	0,00	1.780,00	
M	56200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	24750	0,00	190,00	
M	56215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	36540	0,00	1.581,00	
M	56199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	636	0,00	151,41	
M	56207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	7197	0,00	82,90	
M	56208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	7197	0,00	52,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 7197 é: (134,90)									
M	56201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	9695	0,00	810,23	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	7.633,59
							Saldo em 20/12/2018 é:	70.045,53	0,00
Data: 21/12/2018									
M	57266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	105007	0,00	100.000,00	
M	56216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	40175	0,00	343,54	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	100.343,54
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	30.298,01
Data: 28/12/2018									
M	56682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	2.433,24	
M	57268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	105007	0,00	25.962,34	
M	56578	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	31,71	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	56877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	4.150,06	
M	56879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	2.662,68	
M	56881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	140,00	
M	57115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	1.236,98	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: (8.221,43)									
M	56567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	9.152,66	
M	56568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	34.372,50	
M	56569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	535,69	
M	56677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	2.401,55	
M	56678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	1.146,40	
M	56679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	5.349,88	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: (52.958,68)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	89.575,69
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	119.873,70
Data: 31/12/2018									
M	58436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12	0,00	82.355,33	
M	58439	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	202.381,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 120.025,95									
M	57254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12/2018	0,00	152,25	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	202.381,28	82.507,58
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	119.854,27	0,00
Data: 28/12/2018									
M	56970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	rendimento	171,68	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	171,68	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	120.025,95	0,00
Data: 31/12/2018									
M	58437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	82.355,33	0,00	
M	58438	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12	0,00	202.381,28	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (120.025,95)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	82.355,33	202.381,28
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	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