



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

10500-7

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105007	Banco: 19/Agência: 195810/Conta: 10500-7		BB CTA 10500-7 CAMARA DE VEREADORES			Saldo anterior:	113,028,79	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: 30/11/2018								
M	53207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	4.150,06
M	53209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	2.662,68
M	53211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	140,00
M	53280	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	31,71
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (6.984,45)								
M	53576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/18	0,00	142,10
M	53267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/2018	0,00	9.152,66
M	53268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/2018	0,00	34.372,50
M	53269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/2018	0,00	535,69
M	53347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/2018	0,00	5.349,88
M	53348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/2018	0,00	1.146,40
M	53349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11/2018	0,00	2.401,55
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (52.958,68)								
M	53036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	110702	0,00	2.600,00
M	53030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	110703	0,00	2.600,00
E	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	110704	1.659,00	0,00
M	53044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	110704	0,00	1.700,00
M	53535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	110704	0,00	1.017,79
M	53540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	110704	0,00	175,03
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 110704 é: (1.233,82)								
M	52981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112901	0,00	30,00
M	52984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112901	0,00	150,59
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112901 é: (180,59)								
M	52995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112902	0,00	253,00
M	52977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112903	0,00	440,00
M	52979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112903	0,00	207,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112903 é: (647,00)								
M	52992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112904	0,00	540,00
M	53001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112905	0,00	180,00
M	53005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112906	0,00	1.362,81
M	53034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	12293	0,00	2.600,00
M	53032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	12987	0,00	2.600,00
M	52975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	24750	0,00	190,00
M	52970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	40175	0,00	20,39
M	52971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	40175	0,00	324,60
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 40175 é: (344,99)								
M	52987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	7197	0,00	82,90
M	52991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	7197	0,00	254,70



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 30/11/2018 e número: 7197 é: (337,60)									
A soma do dia 30/11/2018 é:							1.659,00	77.414,04	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	75.755,04	
Saldo anterior:							113.028,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 30/11/2018									
M	53437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	REND	222,19	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							222,19	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							113.250,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	75.755,04	
Saldo de aplicação:							113.250,98	0,00	
Saldo total:							37.495,94	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



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

20278-9

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202789	Banco: 1-9	Agência: 1956-0	Conta: 20278-9	BB 202789 CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL FTE	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: 30/11/2018									
M	53208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	11	4.150,06	0,00	
M	53210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	11	2.662,68	0,00	
M	53212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	11	140,00	0,00	
M	53434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	11	0,00	4.150,06	
M	53435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	11	0,00	2.662,68	
M	53436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	11	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	6.952,74	6.952,74
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	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:	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: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação