



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10507	Banco: 19 Agência: 1959-0 Conta: 105037		BB CTA - 0507/CÂMARA DE	Fonte: 0000	Saldo anterior:	76.339,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	524,30	0,00
Data: 06/09/2018								
E	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	83101	63,20	0,00	
M	39737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	83101	0,00	397,50	
A soma do dia 06/09/2018 é:						63,20	397,50	
Saldo em 06/09/2018 é:						190,00	0,00	
Data: 26/09/2018								
M	43487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2018	09/2018	0,00	4.123,72	
M	43489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2018	09/2018	0,00	2.543,63	
M	43491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2018	09/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09/2018 é: (6.807,35)								
A soma do dia 26/09/2018 é:						0,00	6.807,35	
Saldo em 26/09/2018 é:						0,00	6.617,35	
Data: 28/09/2018								
M	43765	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	09	0,00	31,71	
M	43903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	09/2018	0,00	91,35	
M	43768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	9.041,57	
M	43769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	34.400,94	
M	43770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	524,29	
M	43829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	2.351,26	
M	43830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.146,41	
M	43831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	5.349,89	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (52.814,36)								
M	43878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	108600	0,00	640,60	
M	43884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	24750	0,00	190,00	
M	43895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	24750	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 24750 é: (380,00)								
M	43898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	36540	0,00	1.581,00	
M	43880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	40175	0,00	202,36	
M	43882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	40175	0,00	135,42	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 40175 é: (337,78)								
M	43876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	636	0,00	157,95	
M	43890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	7197	0,00	114,80	
M	43892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	7197	0,00	82,90	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7197 é: (197,70)								
M	43887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	92801	0,00	180,00	
M	43894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	92802	0,00	1.060,48	
M	43889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	9695	0,00	152,18	
A soma do dia 28/09/2018 é:						0,00	57.625,11	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	64.242,46	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	75.815,37	0,00
Data: 28/09/2018								
M	43867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	REND	153,12	0,00	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 28/09/2018 é:	153,12	0,00
					Saldo em 28/09/2018 é:	75.968,49	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	64.242,46
					Saldo de aplicação:	75.968,49	0,00
					Saldo total:	11.726,03	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: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 202789	Banco: 19	Agência: 183610	Conta: 202789	BB 202789	CONSIGNAÇÕES/CÂMARA	Fonte: 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: 26/09/2018									
M	43488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	09/2018	4.123,72		0,00	
M	43490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	09/2018	2.543,63		0,00	
M	43492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	09/2018	140,00		0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09/2018 é: 6.807,35									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	6.807,35	0,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	6.807,35	0,00
Data: 28/09/2018									
M	44046	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/09/2018	09/2018	0,00		4.123,72	
M	44047	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/09/2018	09/2018	0,00		2.543,63	
M	44048	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/09/2018	09/2018	0,00		140,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (6.807,35)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	6.807,35
							Saldo em 28/09/2018 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