



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 105007	Banco: 1-9	Agência: 1358-0	Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7	CAMARA DE				
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Fonte: 00000	Saldo anterior:	46.566,63	0,00
Data: 25/04/2018							Saldo anterior:	0,00	0,00
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	REPASSE	82.355,33			0,00
						A soma do dia 25/04/2018 é:	82.355,33	0,00	
						Saldo em 25/04/2018 é:	82.355,33	0,00	
Data: 26/04/2018									
M	13856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	04/2018	0,00			4.123,72
M	13858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	04/2018	0,00			2.543,63
M	13860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	04/2018	0,00			140,00
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04/2018 é: (6.807,35)									
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	6.807,35	
						Saldo em 26/04/2018 é:	75.547,98	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	14046	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2018	04	0,00			31,71
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	04/2018	0,00			174,60
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00			5.349,89
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00			1.146,41
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00			2.351,26
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00			524,29
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00			34.400,94
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00			9.041,57
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (52.814,36)									
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	22330	0,00			3.160,00
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	24750	0,00			160,00
M	19939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	30/04	0,00			82.355,33
M	19942	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30/04	87.872,44			0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30/04 é: 5.517,11									
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	40175	0,00			264,41
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	40501	0,00			128,68
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	40502	0,00			274,00
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	40502	0,00			46,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 40502 é: (320,00)									
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	41701	0,00			210,05
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	41701	0,00			282,99
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 41701 é: (493,04)									
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	42702	0,00			180,00
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	42703	0,00			278,00
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	42703	0,00			160,00
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	42703	0,00			90,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 42703 é: (528,00)									
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	636	0,00			161,32
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	9695	0,00			290,27



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

							Página:2	
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	9695	0,00	220,90	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 9695 é: (511,17)								
						A soma do dia 30/04/2018 é:	87.872,44	141.282,62
						Saldo em 30/04/2018 é:	22.137,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.566,53	0,00
Data: 30/04/2018								
M	19940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30/04	82.355,33	0,00	
M	19941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	30/04	0,00	87.872,44	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30/04 é: (5.517,11)								
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	RENDIMENTO	76,38	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	82.431,71	87.872,44
						Saldo em 30/04/2018 é:	41.125,80	0,00
						Saldo de movimento:	22.137,80	0,00
						Saldo de aplicação:	41.125,80	0,00
						Saldo total:	63.263,60	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