



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Equiplano	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105007	Banco: 19	Agência: 1956	Conta: 10500-7	BB CTA-10500-7-CAMARA DE	Fonte: 00000	Saldo anterior:	17.590,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	631,28	0,00
Data: 15/02/2018	M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	1445	0,00	266,21
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	266,21
Saldo em 15/02/2018 é:							365,07	0,00
Data: 26/02/2018	M	6312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	105007	82.355,33	0,00
A soma do dia 26/02/2018 é:							82.355,33	0,00
Saldo em 26/02/2018 é:							82.720,40	0,00
Data: 28/02/2018	M	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	0001/2018	0,00	900,00
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	002/2018	0,00	900,00	
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	003/2018	0,00	320,00	
M	5694	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02	0,00	31,71	
M	5629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	02/2018	0,00	4.100,70	
M	5631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	02/2018	0,00	2.505,32	
M	5633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	02/2018	0,00	140,00	
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	135,80	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (6.881,82)								
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	8.897,29	
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	34.400,94	
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	514,02	
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	2.305,93	
M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	1.146,40	
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	5.349,89	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (52.614,47)								
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	13001	0,00	365,00	
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	15059	0,00	30,00	
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22801	0,00	620,00	
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22802	0,00	150,00	
M	5589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22803	0,00	180,00	
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22804	0,00	180,00	
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	24750	0,00	160,00	
M	9014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28/02	3.791,29	0,00	
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	40175	0,00	262,19	
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	636	0,00	0,07	
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	7196	0,00	1.380,00	
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	7197	0,00	82,90	
A soma do dia 28/02/2018 é:							3.791,29	65.058,16
Saldo em 28/02/2018 é:							21.453,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.959,46	0,00
Data: 28/02/2018	M	9013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	28/02	0,00	3.791,29
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	RENDIMENTO	25,58	0,00	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 28/02/2018 é:	25,58	3.791,29
					Saldo em 28/02/2018 é:	13.193,75	0,00
					Saldo de movimento:	21.453,53	0,00
					Saldo de aplicação:	13.193,75	0,00
					Saldo total:	34.647,28	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