



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007	Banco: 119	Agência: 1368-0	Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7	CAMARA DE	Fonte: 00000	Saldo anterior: 49.735,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.076,68
Data: 04/07/2018								
E	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51801	585,75	0,00	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	585,75	0,00
						Saldo em 04/07/2018 é:	0,00	490,93
Data: 11/07/2018								
M	30422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	51801	0,00	125,00	
M	30423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	51801	0,00	180,09	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 51801 é: (305,09)						A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	305,09
						Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	796,02
Data: 26/07/2018								
E	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	60704	304,00	0,00	
M	31292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2018	60704	0,00	304,00	
						A soma do dia 26/07/2018 é:	304,00	304,00
						Saldo em 26/07/2018 é:	0,00	796,02
Data: 30/07/2018								
M	33811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	105007	82.355,33	0,00	
M	31522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	7/2018	0,00	4.123,72	
M	31524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	7/2018	0,00	3.404,38	
M	31526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	7/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 7/2018 é: (7.668,10)						A soma do dia 30/07/2018 é:	82.355,33	7.668,10
						Saldo em 30/07/2018 é:	73.891,21	0,00
Data: 31/07/2018								
M	31625	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	07	0,00	31,71	
M	31933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07	0,00	179,10	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (210,81)						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	210,81
M	31612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	8.180,82	
M	31613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	34.400,94	
M	31614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	524,29	
M	31615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	3.782,48	
M	31681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	2.351,26	
M	31682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	1.146,41	
M	31683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	07-2018	0,00	5.349,89	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07-2018 é: (55.736,09)						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	55.736,09
M	36322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	18.965,02	
M	36325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	8.378,49	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (10.586,53)						A soma do dia 31/07/2018 é:	8.378,49	18.965,02
M	31890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	105007	0,00	323,57	
M	31874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	14127	0,00	231,80	
M	31887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	22330	0,00	790,00	
M	31875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	24750	0,00	190,00	
M	31888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	36540	0,00	1.581,00	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:2

Equipiano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	62904	0,00	1.355,00
M	31881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	636	0,00	67,00
M	31882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	636	0,00	146,50
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 636 é: (213,50)							
M	31893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	71001	0,00	900,00
M	31889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	71002	0,00	65,25
M	31876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	71003	0,00	130,00
M	31878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	71003	0,00	700,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 71003 é: (830,00)							
M	31883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	7197	0,00	82,90
M	31884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	7197	0,00	104,80
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 7197 é: (187,70)							
M	31891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	73008	0,00	149,97
M	31892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	73008	0,00	107,99
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 73008 é: (257,96)							
M	31880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	73009	0,00	180,00
M	31885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	73010	0,00	252,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						8.378,49	82.269,70
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00
Saldo anterior:						50.811,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Data: 31/07/2018							
M	36323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	18.965,02	0,00
M	36324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	8.378,49
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 10.586,53							
M	32132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	REND	88,79	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						19.053,81	8.378,49
Saldo em 31/07/2018 é:						61.487,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61.487,01	0,00
Saldo total:						61.487,01	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