



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 1356-0 / Conta: 10500-7		BB CTA 10500-7 CAMARA DE		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42.188,64	0,00
Data: 04/06/2018						Saldo anterior:	0,00	12,79
E	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	7197	390,00	0,00	
						A soma do dia 04/06/2018 é:	390,00	0,00
						Saldo em 04/06/2018 é:	377,21	0,00
Data: 06/06/2018								
M	23767	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	5191	0,00	12,79	
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	7197	0,00	377,21	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	390,00
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	12,79
Data: 21/06/2018								
M	26563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	132018	0,00	5.673,73	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	5.673,73
						Saldo em 21/06/2018 é:	0,00	5.686,52
Data: 27/06/2018								
M	27743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	105007	82.355,33	0,00	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	82.355,33	0,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	76.668,81	0,00
Data: 28/06/2018								
M	26895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	06/2018	0,00	4.123,72	
M	26897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	06/2018	0,00	2.543,63	
M	26899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	06/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06/2018 é: (6.807,35)						A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	6.807,35
						Saldo em 28/06/2018 é:	69.861,46	0,00
Data: 29/06/2018								
M	27238	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	06	0,00	31,71	
M	27553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	06/2018	0,00	145,50	
M	27393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	103010	0,00	271,15	
M	27425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	12987	0,00	900,00	
M	27293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	9.041,57	
M	27294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	34.400,94	
M	27295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	524,29	
M	27296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.351,26	
M	27297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.146,41	
M	27298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	5.349,89	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (52.814,36)						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	69.861,46
M	27394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	22330	0,00	3.160,00	
M	27404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	24750	0,00	160,00	
M	27430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	60701	0,00	900,00	
M	27422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	60702	0,00	900,00	
M	27428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	60703	0,00	900,00	
M	27401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	60704	0,00	350,00	
M	27398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	62901	0,00	180,00	
M	27388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	62902	0,00	257,83	
M	27407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	62903	0,00	1.008,40	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	636	0,00	212,38
M	27403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	7197	0,00	82,90
M	27405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	9695	0,00	133,98
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,00	62.408,21
Saldo em 29/06/2018 é:						7.453,25	0,00
Data: 30/06/2018							
M	30358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2018	30/06	0,00	38.569,58
M	30361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2018	30/06	30.039,65	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 30/06 é: (8.529,93)							
A soma do dia 30/06/2018 é:						30.039,65	38.569,58
Saldo em 30/06/2018 é:						0,00	1.076,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.211,43
Data: 30/06/2018							
M	30359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2018	30/06	38.569,58	0,00
M	30360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2018	30/06	0,00	30.039,65
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 30/06 é: 8.529,93							
M	27334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2018	Rendimento	70,33	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:						38.639,91	30.039,65
Saldo em 30/06/2018 é:						50.811,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	1.076,68
Saldo de aplicação:						50.811,69	0,00
Saldo total:						49.735,01	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