



# Município de São João - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007	Banco: 1-9	Agencia: 1356-0	Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7	CAMARA DE	Fonte: 00000	Saldo anterior: 63.263,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	22.137,80	0,00
Data: 03/05/2018								
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	7197	0,00	390,00	
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	7197	0,00	37,90	
M	15938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	7197	0,00	82,90	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 7197 é: (510,80)								
						A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	510,80
						Saldo em 03/05/2018 é:	21.627,00	0,00
Data: 07/05/2018								
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	12293	0,00	900,00	
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	12987	0,00	3.250,00	
M	16472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	15059	0,00	30,00	
M	16473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	15059	0,00	413,22	
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 15059 é: (443,22)								
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	40503	0,00	900,00	
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	40504	0,00	900,00	
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	40505	0,00	900,00	
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	42001	0,00	2.400,00	
E	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	42002	2.000,00	0,00	
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	42002	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 42002 é: 0,00								
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	42003	0,00	3.250,00	
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	42004	0,00	3.250,00	
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	42005	0,00	3.250,00	
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	636	0,00	183,78	
						A soma do dia 07/05/2018 é:	2.000,00	21.627,00
						Saldo em 07/05/2018 é:	2.000,00	0,00
Data: 09/05/2018								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	42002	0,00	1.342,29	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	1.342,29
						Saldo em 09/05/2018 é:	657,71	0,00
Data: 23/05/2018								
M	20686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	186210	75.875,33	0,00	
						A soma do dia 23/05/2018 é:	75.875,33	0,00
						Saldo em 23/05/2018 é:	76.533,04	0,00
Data: 29/05/2018								
M	20992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	05/2018	0,00	4.123,72	
M	20994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	05/2018	0,00	2.543,63	
M	20997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	05/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05/2018 é: (6.807,35)								
						A soma do dia 29/05/2018 é:	0,00	6.807,35
						Saldo em 29/05/2018 é:	69.725,69	0,00
Data: 30/05/2018								
M	21220	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	05	0,00	31,71	
M	21661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	05/2018	0,00	145,50	





# Município de São João - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	9.041,57	
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	34.400,94	
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	524,29	
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.351,26	
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.146,41	
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	5.349,89	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (52.814,36)</b>								
M	21622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	12293	0,00	1.950,00	
M	21623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	12293	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 12293 é: (2.400,00)</b>								
M	21624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	15059	0,00	182,93	
M	21625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	15059	0,00	128,00	
M	21626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	15059	0,00	156,65	
M	21627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	15059	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 15059 é: (497,58)</b>								
M	21632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	22330	0,00	890,00	
M	21634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	24750	0,00	160,00	
M	26393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	30	0,00	76.545,83	
M	26396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30	75.549,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30 é: (996,45)</b>								
M	21631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	40175	0,00	295,27	
M	21616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51101	0,00	900,00	
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51601	0,00	1.050,00	
M	21629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51701	0,00	2.699,58	
M	21617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51801	0,00	1.000,00	
M	21618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51801	0,00	450,00	
M	21619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51801	0,00	1.950,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 51801 é: (3.400,00)</b>								
M	21620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51802	0,00	1.950,00	
M	21621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	51802	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 51802 é: (2.400,00)</b>								
M	21628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	53001	0,00	185,00	
M	21635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	53002	0,00	180,00	
M	21614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	53003	0,00	394,73	
M	21615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	53003	0,00	52,50	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 53003 é: (447,23)</b>								
M	21633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	7197	0,00	245,80	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>75.549,38</b>	<b>145.287,86</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,79</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.125,80	0,00
Data: 30/05/2018								



# Município de São João - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30	76.545,83	0,00	
M	26395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	30	0,00	75.549,38	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30 é: 996,45								
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	REND	89,18	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	76.635,01	75.549,38
						Saldo em 30/05/2018 é:	42.211,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	12,79
						Saldo de aplicação:	42.211,43	0,00
						Saldo total:	42.198,64	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