



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007	Banco: 19	Agência: 1356-0	Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7	CAMARA DE	Fonte: 00000	Saldo anterior: 34.647,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 21.453,53	0,00
Data: 02/03/2018								
E	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	003/2018	241,25	0,00	
						A soma do dia 02/03/2018 é:	241,25	0,00
						Saldo em 02/03/2018 é:	21.694,78	0,00
Data: 06/03/2018								
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2018	20801	0,00	193,46	
						A soma do dia 06/03/2018 é:	0,00	193,46
						Saldo em 06/03/2018 é:	21.501,32	0,00
Data: 20/03/2018								
M	10330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2018	105007	82.355,33	0,00	
						A soma do dia 20/03/2018 é:	82.355,33	0,00
						Saldo em 20/03/2018 é:	103.856,65	0,00
Data: 27/03/2018								
E	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	15059	128,00	0,00	
M	9554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	15059	0,00	128,00	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 15059 é:						0,00		
E	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	19900	400,00	0,00	
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	19900	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 19900 é:						0,00		
M	9559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	22330	0,00	2.370,00	
E	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	30801	320,00	0,00	
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	30801	0,00	320,00	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 30801 é:						0,00		
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	30802	0,00	900,00	
M	9558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	30803	0,00	900,00	
M	9557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	30804	0,00	900,00	
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	32301	0,00	160,00	
E	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	32801	180,00	0,00	
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	32801	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 32801 é:						0,00		
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	40175	0,00	267,10	
E	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	636	168,56	0,00	
M	9560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	636	0,00	168,56	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 636 é:						0,00		
E	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	7197	82,90	0,00	
M	9553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	7197	0,00	82,90	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 7197 é:						0,00		
E	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	9695	369,45	0,00	
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2018	9695	0,00	369,45	
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 9695 é:						0,00		
						A soma do dia 27/03/2018 é:	1.648,91	7.146,01
						Saldo em 27/03/2018 é:	98.359,55	0,00
Data: 28/03/2018								



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2018	03/2018	0,00	4.216,55	
M	9777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2018	03/2018	0,00	2.759,72	
M	9780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2018	03/2018	0,00	140,00	
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	03/2018	0,00	126,10	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03/2018 é: (7.242,37)								
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	15059	0,00	128,00	
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	19900	0,00	400,00	
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	30801	0,00	52,50	
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	30801	0,00	267,50	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 30801 é: (320,00)								
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	32801	0,00	180,00	
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	32802	0,00	620,00	
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	36540	0,00	1.581,00	
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	636	0,00	168,56	
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	7197	0,00	82,90	
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2018	9695	0,00	369,45	
A soma do dia 28/03/2018 é:						0,00	11.092,28	
Saldo em 28/03/2018 é:						87.267,27	0,00	
Data: 29/03/2018								
M	9981	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2018	03	0,00	31,71	
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	9.347,75	
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	35.009,76	
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	524,29	
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.441,18	
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.169,54	
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.457,86	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (53.950,38)								
M	12715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2018	105007	0,00	98.160,75	
M	12718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	105007	64.875,57	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 105007 é: (33.285,18)								
A soma do dia 29/03/2018 é:						64.875,57	152.142,84	
Saldo em 29/03/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.193,75	0,00
Data: 29/03/2018								
M	12716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	105007	98.160,75	0,00	
M	12717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2018	105007	0,00	64.875,57	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 105007 é: 33.285,18								
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	RENDIMENTO	87,60	0,00	
A soma do dia 29/03/2018 é:						98.248,35	64.875,57	
Saldo em 29/03/2018 é:						46.566,53	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46.566,53	0,00	
Saldo total:						46.566,53	0,00	



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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