



# Município de São João - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano 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	Saldo anterior: 0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018									
M	2857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	103101	82.355,33	0,00		
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>						<b>82.355,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>						<b>82.355,33</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/01/2018									
M	1293	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01	0,00	31,71		
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	65,80		
M	1199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	01/2018	0,00	4.058,46		
M	1201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	01/2018	0,00	2.279,99		
M	1203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	01/2018	0,00	209,39		
M	5300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	01/2018	0,00	82.089,12		
M	5303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	01/2018	65.174,42	0,00		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01/2018 é: (23.528,34)</b>									
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	13002	0,00	160,00		
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	13003	0,00	180,00		
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	15059	0,00	142,00		
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	15059	0,00	30,00		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 15059 é: (172,00)</b>									
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	1974	0,00	5.050,00		
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	201801	0,00	8.601,86		
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	201801	0,00	33.690,40		
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	201801	0,00	494,25		
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	201801	0,00	2.216,01		
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	201801	0,00	1.123,25		
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	201801	0,00	5.241,93		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 201801 é: (51.367,70)</b>									
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	26401	0,00	927,40		
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	636	0,00	224,00		
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	7197	0,00	82,90		
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>65.174,42</b>	<b>146.898,47</b>		
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>631,28</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018									
M	5301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	01/2018	82.089,12	0,00		
M	5302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	01/2018	0,00	65.174,42		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01/2018 é: 16.914,70</b>									
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RENDIMENTO	44,76	0,00		
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>82.133,88</b>	<b>65.174,42</b>		
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>16.959,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>631,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.959,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>						<b>17.590,74</b>	<b>0,00</b>		



# Município de São João - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:2

Equiplano	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