



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105007		Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 10500-7		BB CTA 10500-7 CAMARA DE VEREADORES		Saldo anterior:	9.940,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,04
Data: 17/04/2023								
M	16674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	105007	99.583,33	0,00
A soma do dia 17/04/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							99.583,29	0,00
Data: 26/04/2023								
E	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,04	0,00
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,04	0,00
Saldo em 26/04/2023 é:							99.583,33	0,00
Data: 28/04/2023								
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	41001	0,00	850,00
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41101	0,00	5.328,00
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	246,09
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	160,00
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	137,00
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	24,00
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	73,18
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	10,00
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 41301 é: (650,27)								
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	41701	0,00	3.250,00
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	40175	0,00	87,26
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	40175	0,00	391,49
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: 40175 é: (478,75)								
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	42401	0,00	2.600,00
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	42402	0,00	2.600,00
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	42403	0,00	2.600,00
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	8593	0,00	2.600,00
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	172,50
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	11,50
M	13795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	35,00
M	13797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	7.753,25
M	13799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	7.064,74
M	13801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	5.847,47
M	17657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	96.333,33
M	17660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	106.333,11	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: (10.884,68)								
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	10588	0,00	2.600,00
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	1250	0,00	1.268,52
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42801	0,00	237,41
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42802	0,00	416,08
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42803	0,00	1.390,00
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	5137	0,00	38,70
M	13812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	636	0,00	247,03



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	636	0,00	318,00	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 636 é: (565,03)									
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	7197	0,00	228,90	
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	CAM042023	0,00	34.451,14	
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	CAM042023	0,00	10.853,44	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	CAM042023	0,00	1.556,92	
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	CAM042023	0,00	1.445,64	
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	CAM042023	0,00	8.995,06	
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	CAM042023	0,00	3.694,79	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: CAM042023 é: (60.996,99)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	106.333,11	205.916,44
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.940,07	0,00
Data: 28/04/2023									
M	17658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	96.333,33	0,00	
M	17659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	106.333,11	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: (9.999,78)									
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	REND	296,55	0,00	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	96.629,88	106.333,11
							Saldo em 28/04/2023 é:	236,84	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	236,84	0,00
							Saldo total:	236,84	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