



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	20.897,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,80	0,00
Data: 25/08/2023								
M	38602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	18621	99.583,33	0,00
A soma do dia 25/08/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 25/08/2023 é:							99.585,13	0,00
Data: 31/08/2023								
M	37592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	5232	0,00	16,44
M	37589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	10588	0,00	1.350,00
M	37590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	80801	0,00	1.350,00
M	37591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	80802	0,00	1.350,00
M	37588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	8593	0,00	1.350,00
M	37578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1250	0,00	1.268,52
M	37575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	636	0,00	39,00
M	37576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	636	0,00	159,43
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 636 é: (198,43)								
M	37577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	887,06
M	37587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82202	0,00	262,56
M	37579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82203	0,00	237,41
M	37583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82204	0,00	1.010,33
M	37586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	2330	0,00	5.960,00
M	37580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	7197	0,00	329,00
M	37584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	82501	0,00	200,00
M	37585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	82501	0,00	52,00
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 82501 é: (252,00)								
M	37581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	82503	0,00	602,25
M	37574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	82504	0,00	230,00
M	41462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	92.114,08
M	41465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	91.710,55	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (403,53)								
M	37572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	40175	0,00	87,26
M	37573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	40175	0,00	392,84
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 40175 é: (480,10)								
M	37582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	82502	0,00	50,00
M	37601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	CAM08/2023	0,00	1.445,64
M	37602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	CAM08/2023	0,00	8.995,06
M	37603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	CAM08/2023	0,00	3.694,80
M	37605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	CAM08/2023	0,00	10.885,30
M	37606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	CAM08/2023	0,00	1.556,92
M	37607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	CAM08/2023	0,00	34.385,81
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: CAM08/2023 é: (60.963,53)								
M	37593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	FOL082023	0,00	35,00



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	FOL082023	0,00	7.960,83	
M	37597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	FOL082023	0,00	7.061,50	
M	37599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	FOL082023	0,00	5.676,60	
M	37604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOL082023	0,00	0,80	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOL082023 é: (20.734,73)									
M	37743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TAR08/2023	0,00	11,00	
M	37744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TAR08/2023	0,00	195,50	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: TAR08/2023 é: (206,50)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	91.710,55	191.202,94
							Saldo em 31/08/2023 é:	92,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.896,04	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	92.114,08	0,00	
M	41464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	91.710,55	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 403,53									
M	37856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	REND	218,65	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	92.332,73	91.710,55
							Saldo em 31/08/2023 é:	21.518,22	0,00
							Saldo de movimento:	92,74	0,00
							Saldo de aplicação:	21.518,22	0,00
							Saldo total:	21.610,96	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