



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	29.344,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	91,44	0,00
Data: 14/12/2023								
M	65411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	105007	99.583,33	0,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							99.674,77	0,00
Data: 28/12/2023								
M	61417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	CAMSUGPAR1	0,00	5.347,29
M	61421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	CAMSUGPAR1	0,00	3.694,78
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: CAMSUGPAR132023 é: (9.042,07)								
M	61407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	35,00
M	61409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	7.454,30
M	61411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	7.061,50
M	61413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	5.676,60
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12/2023 é: (20.227,40)								
M	61403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	13/2023	0,00	1.913,27
M	61405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	13/2023	0,00	1.986,54
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 13/2023 é: (3.899,81)								
M	61415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	CAM122023	0,00	10.885,30
M	61416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	CAM122023	0,00	1.556,92
M	61418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	CAM122023	0,00	34.892,34
M	61419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	CAM122023	0,00	1.445,64
M	61420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	CAM122023	0,00	8.995,06
M	61422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	CAM122023	0,00	3.694,80
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: CAM122023 é: (61.470,06)								
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	94.639,34
Saldo em 28/12/2023 é:							5.035,43	0,00
Data: 29/12/2023								
M	65412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	2023	0,00	21.348,67
E	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	10/2023	0,50	0,00
M	61435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	120701	0,00	1.350,00
M	61450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	120702	0,00	259,42
M	61451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	120702	0,00	627,64
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 120702 é: (887,06)								
M	61447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	120703	0,00	2.199,78
M	61434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	1250	0,00	1.268,52
M	61442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121501	0,00	247,83
M	61443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121502	0,00	155,93
M	61436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121503	0,00	307,96
M	61437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121503	0,00	99,00
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 121503 é: (406,96)								
M	61444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121504	0,00	839,55
M	61445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121505	0,00	100,00



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	61452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121506	0,00	220,00	
M	61453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121506	0,00	290,00	
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 121506 é: (510,00)									
M	61449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	121507	0,00	887,06	
M	61448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	1250	0,00	1.268,52	
M	61446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	2330	0,00	1.490,00	
M	61438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	469961	0,00	87,26	
M	61439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	469961	0,00	397,70	
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 469961 é: (484,96)									
M	61440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12/2023	0,00	90,94	
M	61441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	122201	0,00	858,19	
M	74338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	BB	0,00	1,00	
M	61583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	BB 12/2023	0,00	12,00	
M	61584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	BB 12/2023	0,00	204,00	
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: BB 12/2023 é: (216,00)									
M	69824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	INSS 12/2023	0,00	0,80	
							A soma do dia 29/12/2023 é:	0,50	34.611,77
							Saldo em 29/12/2023 é:	0,00	29.575,84
Data: 31/12/2023									
M	74471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	99.583,33	
M	74474	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	129.159,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 29.575,84									
							A soma do dia 31/12/2023 é:	129.159,17	99.583,33
							Saldo em 31/12/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.253,21	0,00
Data: 31/12/2023									
M	74472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	99.583,33	0,00	
M	74473	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	129.159,17	
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (29.575,84)									
M	65414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	REND	322,63	0,00	
							A soma do dia 31/12/2023 é:	99.905,96	129.159,17
							Saldo em 31/12/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	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