



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 26/01/2023								
M	1346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	105007	99.583,33	0,00
A soma do dia 26/01/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 26/01/2023 é:							99.583,33	0,00
Data: 31/01/2023								
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	103,50
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	11,00
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	0,02
M	647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	35,00
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	6.749,02
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	6.902,48
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	4.888,13
M	1731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	99.583,33
M	1734	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	80.837,09	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (37.435,39)								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	1250	0,00	1.200,00
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	13102	0,00	237,41
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	13103	0,00	995,12
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	20801	0,26	0,00
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	20801	0,00	398,68
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	20801	0,00	87,26
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 20801 é: (485,68)								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	7599	0,00	680,00
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,04	0,00
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	10.202,97
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	1.415,37
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	603,29
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	32.986,31
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	1.364,72
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	8.491,52
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	CAM012023	0,00	3.485,59
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: CAM012023 é: (58.549,73)								
A soma do dia 31/01/2023 é:							80.837,39	180.420,72
Saldo em 31/01/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 31/01/2023								
M	1732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	99.583,33	0,00
M	1733	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	80.837,09
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 18.746,24								
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	REND	102,18	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							99.685,51	80.837,09
Saldo em 31/01/2023 é:							18.848,42	0,00



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.848,42	0,00
							Saldo total:	18.848,42	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