



# Município de São João - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	8.051,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2023									
M	24722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	105007	99.583,33	0,00	
							<b>A soma do dia 19/06/2023 é:</b>	<b>99.583,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/06/2023 é:</b>	<b>99.583,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2023									
E	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	53101	1.252,50	0,00	
							<b>A soma do dia 20/06/2023 é:</b>	<b>1.252,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/06/2023 é:</b>	<b>100.835,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2023									
M	22631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	1ºPARC13º2023	0,00	8.797,11	
							<b>A soma do dia 23/06/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.797,11</b>
							<b>Saldo em 23/06/2023 é:</b>	<b>92.038,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2023									
M	23064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	53101	0,00	1.237,47	
M	23069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	61201	0,00	237,41	
M	23072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	61202	0,00	887,06	
M	23074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	40175	0,00	87,26	
M	23071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	1250	0,00	1.268,52	
M	23070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	62908	0,00	230,00	
M	23073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	62909	0,00	237,41	
M	23068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	636	0,00	227,14	
M	23088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	126,50	
M	23089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	11,50	
M	23120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	35,00	
M	23122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	7.960,83	
M	23124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	7.061,50	
M	23126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	5.676,60	
M	36803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	99.583,33	
M	36806	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	94.198,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (26.256,87)</b>									
M	23075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	40175	0,00	389,22	
M	23066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	5248	0,00	15,03	
M	23114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	CAM06/2023	0,00	10.885,30	
M	23115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	CAM06/2023	0,00	1.556,92	
M	23116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	CAM06/2023	0,00	34.385,81	
M	23117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	CAM06/2023	0,00	1.445,64	
M	23118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	CAM06/2023	0,00	8.995,06	
M	23119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	CAM06/2023	0,00	3.694,80	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: CAM06/2023 é: (60.963,53)</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2023 é:</b>	<b>94.198,39</b>	<b>186.235,31</b>
							<b>Saldo em 30/06/2023 é:</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.051,02	0,00
Data: 30/06/2023									
M	36804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	99.583,33	0,00	



# Município de São João - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36805	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	94.198,39	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 5.384,94</b>									
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	REND	362,11	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2023 é:</b>							<b>99.945,44</b>	<b>94.198,39</b>	
<b>Saldo em 30/06/2023 é:</b>							<b>13.798,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.798,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.799,87</b>	<b>0,00</b>	

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