



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: | 236,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/05/2023 | | | | | | | | |
| E | 87 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2023 | CAM032023 | 7.612,39 | 0,00 |
| M | 13925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/05/2023 | 03/2023 | 0,00 | 7.612,39 |
| A soma do dia 02/05/2023 é: | | | | | | | 7.612,39 | 7.612,39 |
| Saldo em 02/05/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/05/2023 | | | | | | | | |
| M | 22753 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/05/2023 | 105007 | 99.583,33 | 0,00 |
| A soma do dia 04/05/2023 é: | | | | | | | 99.583,33 | 0,00 |
| Saldo em 04/05/2023 é: | | | | | | | 99.583,33 | 0,00 |
| Data: 31/05/2023 | | | | | | | | |
| M | 19965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/05/2023 | 4082 | 0,00 | 56,00 |
| M | 19966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/05/2023 | 4082 | 0,00 | 89,84 |
| A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 4082 é: (145,84) | | | | | | | | |
| M | 19967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/05/2023 | 52301 | 0,00 | 210,00 |
| M | 19968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/05/2023 | 52301 | 0,00 | 314,64 |
| M | 19969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/05/2023 | 52301 | 0,00 | 160,00 |
| A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52301 é: (684,64) | | | | | | | | |
| M | 19970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/05/2023 | 9107 | 0,00 | 441,50 |
| M | 19932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 161,00 |
| M | 19933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 11,00 |
| M | 19981 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 35,00 |
| M | 19983 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 7.753,25 |
| M | 19985 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 7.061,50 |
| M | 19987 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 5.676,60 |
| M | 24685 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 99.583,33 |
| M | 24688 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 92.506,08 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (27.775,60) | | | | | | | | |
| M | 19960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 1250 | 0,00 | 1.268,52 |
| M | 19980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 202305 | 0,00 | 0,80 |
| M | 19972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 40175 | 0,00 | 389,53 |
| M | 19973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 40175 | 0,00 | 87,26 |
| A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 40175 é: (476,79) | | | | | | | | |
| M | 19963 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 53101 | 0,00 | 1.252,50 |
| M | 19971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 53102 | 0,00 | 850,00 |
| M | 19959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 53103 | 0,00 | 230,00 |
| M | 19961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 53104 | 0,00 | 2.780,00 |
| M | 19962 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 53105 | 0,00 | 2.200,00 |
| M | 19964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | 636 | 0,00 | 306,03 |
| M | 19974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | CAM052023 | 0,00 | 10.885,30 |
| M | 19975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | CAM052023 | 0,00 | 1.556,92 |
| M | 19976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | CAM052023 | 0,00 | 34.593,39 |



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 19977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | CAM052023 | 0,00 | 1.445,64 |
| M | 19978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | CAM052023 | 0,00 | 8.995,06 |
| M | 19979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/05/2023 | CAM052023 | 0,00 | 3.694,80 |

A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: CAM052023 é: (61.171,11)

A soma do dia 31/05/2023 é: 92.506,08 192.089,41

Saldo em 31/05/2023 é: 0,00 0,00

| | | | |
|---|-----------------|--------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: | 236,84 | 0,00 |
| Data: 31/05/2023 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| M | 24686 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 99.583,33 | 0,00 |
| M | 24687 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 31/05/2023 | 05/2023 | 0,00 | 92.506,08 |

A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 7.077,25

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|------|
| M | 19579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/05/2023 | REND | 736,93 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|------|

A soma do dia 31/05/2023 é: 100.320,26 92.506,08

Saldo em 31/05/2023 é: 8.051,02 0,00

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8.051,02 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8.051,02 | 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