



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	40.559,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,02
Data: 15/03/2023								
M	13281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	105007	99.583,33	0,00
A soma do dia 15/03/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 15/03/2023 é:							99.583,31	0,00
Data: 31/03/2023								
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33003	0,00	193,23
M	8132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	35,00
M	8134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	7.509,89
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	7.723,99
M	8138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	7.814,18
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	218,50
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	11,50
M	14093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	95.533,33
M	14096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	126.839,71	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 7.993,32								
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	1250	0,00	1.268,52
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	2293	0,00	2.600,00
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	30901	0,00	237,41
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	30902	0,00	709,40
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	30903	0,00	850,00
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	30904	0,00	2.780,00
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	31001	0,00	4.601,92
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	31002	0,00	396,00
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	31502	0,00	1.350,00
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	31504	0,00	450,00
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	32101	0,00	700,00
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	32301	0,00	2.600,00
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	32303	0,00	2.600,00
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	32401	0,00	2.600,00
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	33001	0,00	993,50
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	33002	0,00	431,76
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	33003	0,00	50,00
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	33101	0,00	565,00
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	33101	0,00	3,00
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	33101	0,00	1.736,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 33101 é: (2.304,00)								
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	40175	0,00	87,26
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	40175	0,00	402,49
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 40175 é: (489,75)								
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	4082	0,00	60,00
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	4082	0,00	238,01



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	4082	0,00	1.125,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 4082 é: (1.423,01)									
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	4127	0,00	1.125,00	
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	636	0,00	244,04	
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	7197	0,00	264,50	
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	13.239,54	
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	1.556,92	
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	7.612,39	
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	38.019,49	
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	1.607,49	
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	9.912,26	
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	CAM032023	0,00	4.366,54	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: CAM032023 é: (76.314,63)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	126.839,71	226.423,06
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.559,42	0,00
Data: 31/03/2023									
M	14094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	95.533,33	0,00	
M	14095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	126.839,71	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (31.306,38)									
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	REND	687,03	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	96.220,36	126.839,71
							Saldo em 31/03/2023 é:	9.940,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,04
							Saldo de aplicação:	9.940,07	0,00
							Saldo total:	9.940,03	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