



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:							32.418,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							92,74	0,00	
Data: 18/10/2023									
M	49219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	103101	99.583,33	0,00	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	99.583,33	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	99.676,07	0,00
Data: 26/10/2023									
M	48439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	FOL06/2023	0,00	0,80	
M	48440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	TAR 09/2023	0,00	1,00	
							A soma do dia 26/10/2023 é:	0,00	1,80
							Saldo em 26/10/2023 é:	99.674,27	0,00
Data: 31/10/2023									
M	49106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	100601	0,00	281,70	
M	49069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	101701	0,00	1.350,00	
M	49094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	101702	0,00	1.350,00	
M	49093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	101703	0,00	1.350,00	
M	49096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	2293	0,00	1.350,00	
M	49095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	8593	0,00	1.350,00	
M	49076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	40175	0,00	398,00	
M	49081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	40175	0,00	87,26	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 40175 é: (485,26)									
M	49100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102401	0,00	507,57	
M	49085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102402	0,00	90,00	
M	49103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102403	0,00	1.357,10	
M	49097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102404	0,00	50,00	
M	49098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102404	0,00	146,04	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102404 é: (196,04)									
M	49102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102405	0,00	247,83	
M	49105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102406	0,00	887,06	
M	49092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	1250	0,00	1.268,52	
M	49091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2330	0,00	7.450,00	
M	49089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	7197	0,00	278,90	
M	49115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	35,00	
M	49117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	7.960,83	
M	49119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	7.061,50	
M	49121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	5.676,60	
M	64454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	99.583,33	
M	64457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	117.851,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (2.466,26)									
M	49087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	102402	0,00	281,23	
M	49084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103101	0,00	94,90	
M	49104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103102	0,00	254,74	
M	49107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103102	0,00	0,61	



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 103102 é: (255,35)									
M	49088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	636	0,00	266,00	
M	49108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	10.885,30	
M	49109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	1.556,92	
M	49110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	34.385,81	
M	49111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	1.445,64	
M	49112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	8.995,06	
M	49113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	3.694,80	
M	49114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	CAM102023	0,00	15.224,78	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: CAM102023 é: (76.188,31)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	117.851,00	217.203,03
							Saldo em 31/10/2023 é:	322,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.325,37	0,00
Data: 31/10/2023									
M	64455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	99.583,33	0,00	
M	64456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	117.851,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (18.267,67)									
M	49177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	REND	486,59	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	100.069,92	117.851,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	14.544,29	0,00
							Saldo de movimento:	322,24	0,00
							Saldo de aplicação:	14.544,29	0,00
							Saldo total:	14.866,53	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