



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	21.610,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	92,74	0,00
Data: 15/09/2023								
M	45290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	186210	99.583,33	0,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 15/09/2023 é:							99.676,07	0,00
Data: 29/09/2023								
M	42125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	1250	0,00	1.268,52
M	42126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	2293	0,00	269,70
M	42127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	40175	0,00	87,26
M	42128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	40175	0,00	396,81
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 40175 é: (484,07)								
M	42131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	4082	0,00	193,80
M	42132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	8042	0,00	98,30
M	42123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	92201	0,00	887,06
M	42122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	92202	0,00	1.800,00
M	42130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	92203	0,00	336,19
M	42133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	92204	0,00	237,41
M	42129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	92205	0,00	1.540,00
M	42118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	09/2023	0,00	7.061,50
M	42137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	0,80
M	42114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09/2023	0,00	35,00
M	42116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09/2023	0,00	7.960,83
M	42120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09/2023	0,00	5.676,60
M	42226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09/2023	0,00	11,50
M	42227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09/2023	0,00	138,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09/2023 é: (13.821,93)								
M	45291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	092023	0,00	99.583,33
M	45294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	092023	89.286,07	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 092023 é: (10.297,26)								
M	42124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	92901	0,00	323,26
M	42134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	CAM092023	0,00	1.445,64
M	42135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	CAM092023	0,00	8.995,06
M	42136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	CAM092023	0,00	3.694,80
M	42138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	CAM092023	0,00	10.885,30
M	42139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	CAM092023	0,00	1.556,92
M	42140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	CAM092023	0,00	34.385,81
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: CAM092023 é: (60.963,53)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							89.286,07	188.869,40
Saldo em 29/09/2023 é:							92,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.518,22	0,00
Data: 29/09/2023								
M	45292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	092023	99.583,33	0,00
M	45293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	092023	0,00	89.286,07



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 29/09/2023 e número: 092023 é: 10.297,26								
M	44309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	REND	509,89	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							100.093,22	89.286,07
Saldo em 29/09/2023 é:							32.325,37	0,00
Saldo de movimento:							92,74	0,00
Saldo de aplicação:							32.325,37	0,00
Saldo total:							32.418,11	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