



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	66.929,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	156,00	0,00
Data: 19/04/2024								
M	20266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	103101	117.525,00	0,00
A soma do dia 19/04/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 19/04/2024 é:							117.681,00	0,00
Data: 30/04/2024								
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40901	0,00	55,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40901	0,00	268,70
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 40901 é: (323,70)								
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40902	0,00	675,00
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40903	0,00	2.200,00
M	19560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	887,06
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41601	0,00	1.350,00
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41602	0,00	1.350,00
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41603	0,00	247,83
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41604	0,00	2.760,00
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	8593	0,00	1.350,00
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	04/24	0,00	399,01
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	04/24	0,00	88,33
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 04/24 é: (487,34)								
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	0588	0,00	2.600,00
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	2293	0,00	2.600,00
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	42201	0,00	2.600,00
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	42202	0,00	2.600,00
M	19621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	192,00
M	19622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	12,00
M	19624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	24,00
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	132,00
M	23986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	117.037,66
M	23990	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	115.667,08	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (1.730,58)								
M	19590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/24	0,00	35,00
M	19592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/24	0,00	6.406,08
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/24	0,00	7.581,89
M	19596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/24	0,00	6.374,87
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/24 é: (20.397,84)								
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	1250	0,00	1.315,57
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	2330	0,00	5.670,00
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	43001	0,00	282,10
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	43002	0,00	322,45
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	43002	0,00	249,38



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 30/04/2024 e número: 43002 é: (571,83)									
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	CAM042024	0,00	12.030,37	
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	CAM042024	0,00	1.715,10	
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	CAM042024	0,00	37.040,58	
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	CAM042024	0,00	1.499,27	
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	CAM042024	0,00	9.328,80	
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	CAM042024	0,00	4.068,03	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: CAM042024 é: (65.682,15)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	115.667,08	233.348,08
							Saldo em 30/04/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	66.773,61	0,00
Data: 30/04/2024									
M	23987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	117.037,66	0,00	
M	23989	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	115.667,08	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 1.370,58									
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	REND	602,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	117.639,66	115.667,08
							Saldo em 30/04/2024 é:	68.746,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	68.746,19	0,00
							Saldo total:	68.746,19	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