



# Município de São João - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	29.869,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	29.869,46	0,00
Data: 16/02/2024									
M	6552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	18621	117.525,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/02/2024 é:</b>	<b>117.525,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/02/2024 é:</b>	<b>147.394,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2024									
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	20801	0,00	887,06	
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2024	21501	0,00	714,00	
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2024	21502	0,00	247,83	
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	3773	0,00	87,26	
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	3773	0,00	419,23	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: 3773 é: (506,49)</b>									
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0588	0,00	114,99	
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	22809	0,00	443,94	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	22810	0,00	1.135,97	
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	22810	0,00	85,35	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 22810 é: (1.221,32)</b>									
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	22811	0,00	50,00	
M	6267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	35,00	
M	6269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	7.454,30	
M	6271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	7.268,62	
M	6273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	5.548,05	
M	11765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	181.957,37	
M	11768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	122.628,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (79.634,48)</b>									
M	10693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	2410	0,00	36,00	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	1.445,64	
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	8.995,06	
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	3.694,80	
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	10.889,22	
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	1.556,92	
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	34.809,85	
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	CAM022024	0,00	1.990,86	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: CAM022024 é: (63.382,35)</b>									
							<b>A soma do dia 29/02/2024 é:</b>	<b>122.628,86</b>	<b>269.867,32</b>
							<b>Saldo em 29/02/2024 é:</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/2024									
M	11766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	181.957,37	0,00	
M	11767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	122.628,86	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 59.328,51</b>									
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	REND	527,93	0,00	



# Município de São João - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/02/2024 é:</b>	<b>182.485,30</b>	<b>122.628,86</b>
							<b>Saldo em 29/02/2024 é:</b>	<b>59.856,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.856,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>60.012,44</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação