



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2024								
M	4685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	18621	117.525,00	0,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 23/01/2024 é:							117.525,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	1250	0,00	1.268,52
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12901	0,00	180,00
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12902	0,00	247,83
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12903	0,00	449,82
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12904	0,00	1.942,50
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12904	0,00	940,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 12904 é: (2.882,50)								
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	636	0,00	293,14
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	1139	0,00	417,01
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	1139	0,00	87,26
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 1139 é: (504,27)								
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	132,00
M	2037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/24	0,00	35,00
M	2039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/24	0,00	7.454,30
M	2041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/24	0,00	7.268,62
M	2043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/24	0,00	5.669,49
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/24 é: (20.427,41)								
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	012024	0,00	1.445,64
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	012024	0,00	8.995,06
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	012024	0,00	3.694,80
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	012024	0,00	10.867,14
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	012024	0,00	1.556,92
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	012024	0,00	34.710,49
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 012024 é: (61.270,05)								
A soma do dia 31/01/2024 é:							0,00	87.655,54
Saldo em 31/01/2024 é:							29.869,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							29.869,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.869,46	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