



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	115.263,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	3,92
Data: 12/07/2024								
M	43616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	10500	117.525,00	0,00
A soma do dia 12/07/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 12/07/2024 é:							117.521,08	0,00
Data: 23/07/2024								
E	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62803	50,71	0,00
E	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62804	304,77	0,00
E	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62805	1.421,93	0,00
A soma do dia 23/07/2024 é:							1.777,41	0,00
Saldo em 23/07/2024 é:							119.298,49	0,00
Data: 31/07/2024								
M	39913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62803	0,00	50,71
M	39911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62804	0,00	304,77
M	39912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62805	0,00	1.421,93
M	39908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	71001	0,00	781,50
M	39907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	71002	0,00	247,83
M	39904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	64f8	0,00	88,33
M	39905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	64f8	0,00	399,31
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 64f8 é: (487,64)								
M	39896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	35,00
M	39898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	6.406,08
M	39900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	7.581,89
M	39902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	6.374,87
M	39982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	12,01
M	39983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	120,10
M	43618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	117.525,00
M	43621	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	81.211,18	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: (56.843,77)								
M	39909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	1250	0,00	1.315,57
M	39906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	73101	0,00	230,00
M	39910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	73102	0,00	421,20
M	39919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	8509	0,00	5,11
M	39921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	9204	0,00	0,73
M	39927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	9205	0,00	17,27
M	39923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	9206	0,00	1,65
M	39925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	9206	0,00	2,64
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 9206 é: (4,29)								
M	40194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	9444	0,00	0,29
M	40196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	9445	0,00	2,90
M	39886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	CAM072024	0,00	12.030,37
M	39887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	CAM072024	0,00	1.715,10
M	39888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	CAM072024	0,00	37.040,58



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	39889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	CAM072024	0,00	642,55	
M	39890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	CAM072024	0,00	3.998,04	
M	39891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	CAM072024	0,00	1.743,45	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: CAM072024 é: (57.170,09)									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	81.211,18	200.516,78
							Saldo em 31/07/2024 é:	0,00	7,11
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	115.267,80	0,00
Data: 31/07/2024									
M	43619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	117.525,00	0,00	
M	43620	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	81.211,18	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 36.313,82									
M	43617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	REND	1.195,28	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	118.720,28	81.211,18
							Saldo em 31/07/2024 é:	152.776,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	7,11
							Saldo de aplicação:	152.776,90	0,00
							Saldo total:	152.769,79	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