



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	96.252,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38,07	0,00	
Data: 11/06/2024									
M	37469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	103101	117.525,00	0,00	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	117.525,00	0,00
							Saldo em 11/06/2024 é:	117.563,07	0,00
Data: 19/06/2024									
E	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51404	450,00	0,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	450,00	0,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	118.013,07	0,00
Data: 28/06/2024									
M	33701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	10795	0,00	88,33	
M	33702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	10795	0,00	399,74	
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 10795 é: (488,07)									
M	33697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	61001	0,00	887,06	
M	33571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	1ºPar 13º2024	0,00	9.685,82	
M	33694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2024	805	0,00	399,31	
M	33613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	35,00	
M	33615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	6.406,08	
M	33617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	7.655,41	
M	33619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	6.548,19	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (20.644,68)									
M	33549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	06/24	0,00	11,72	
M	33550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	06/24	0,00	164,08	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/24 é: (175,80)									
M	33693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	1250	0,00	1.315,57	
M	33703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62801	0,00	257,67	
M	33698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62802	0,00	247,83	
E	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62803	55,00	0,00	
M	33700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62803	0,00	55,00	
M	33704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62803	0,00	50,71	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 62803 é: (50,71)									
E	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62804	305,50	0,00	
M	33696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62804	0,00	305,50	
M	33706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62804	0,00	304,77	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 62804 é: (304,77)									
E	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62805	1.439,20	0,00	
M	33699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62805	0,00	1.439,20	
M	33705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62805	0,00	1.421,93	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 62805 é: (1.421,93)									
M	33685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	7664	0,00	0,28	
M	33683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	7665	0,00	3,92	
M	33695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	805	0,00	88,33	



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	11.783,53
M	33583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	1.715,10
M	33584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	6.457,21
M	33585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	37.040,58
M	33586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	642,55
M	33587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	3.998,05
M	33588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	CAM062024	0,00	2.324,59

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: CAM062024 é: (63.961,61)

A soma do dia 28/06/2024 é: 1.799,70 101.733,06

Saldo em 28/06/2024 é: 18.079,71 0,00

Data: 30/06/2024

M	37641	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	06/2024	0,00	117.525,00
M	37644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2024	06/2024	99.441,37	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 06/2024 é: (18.083,63)

A soma do dia 30/06/2024 é: 99.441,37 117.525,00

Saldo em 30/06/2024 é: 0,00 3,92

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 96.214,55 0,00

Data: 30/06/2024

M	37642	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2024	06/2024	117.525,00	0,00
M	37643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	06/2024	0,00	99.441,37

A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 06/2024 é: 18.083,63

M	35593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2024	REND	969,62	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	--------	------

A soma do dia 30/06/2024 é: 118.494,62 99.441,37

Saldo em 30/06/2024 é: 115.267,80 0,00

Saldo de movimento: 0,00 3,92

Saldo de aplicação: 115.267,80 0,00

Saldo total: 115.263,88 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