



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