



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	68.746,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/05/2024								
M	27661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	18621	117.525,00	0,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 14/05/2024 é:							117.525,00	0,00
Data: 29/05/2024								
M	26629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51401	0,00	887,06
M	26630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51402	0,00	247,83
M	26631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51403	0,00	195,19
M	26637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51404	0,00	1.350,00
M	26639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	514056	0,00	1.350,00
M	26638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51406	0,00	1.350,00
M	26647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	05/2024	0,00	35,00
M	26649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	05/2024	0,00	6.406,08
M	26651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	05/2024	0,00	7.581,89
M	26653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	05/2024	0,00	6.374,87
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 05/2024 é: (20.397,84)								
M	26628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	1250	0,00	1.315,57
M	26636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52901	0,00	70,00
M	26635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52902	0,00	35,00
M	26633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52903	0,00	200,00
M	26640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52904	0,00	386,33
M	26632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52905	0,00	4.770,00
M	26627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52906	0,00	531,75
M	26634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	5292	0,00	296,94
M	26641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	CAM052024	0,00	642,55
M	26642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	CAM052024	0,00	3.998,04
M	26643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	CAM052024	0,00	1.743,45
M	26644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	CAM052024	0,00	12.030,37
M	26645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	CAM052024	0,00	1.715,10
M	26646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	CAM052024	0,00	37.040,58
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: CAM052024 é: (57.170,09)								
A soma do dia 29/05/2024 é:							0,00	90.553,60
Saldo em 29/05/2024 é:							26.971,40	0,00
Data: 31/05/2024								
M	26761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	12,00
M	26762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	228,00
M	27870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	112.084,92
M	27874	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	85.391,59	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (26.933,33)								
A soma do dia 31/05/2024 é:							85.391,59	112.324,92
Saldo em 31/05/2024 é:							38,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	68.746,19	0,00



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/2024									
M	27871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	112.084,92	0,00	
M	27873	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	85.391,59	
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 26.693,33									
M	26729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	REND	775,03	0,00	
							A soma do dia 31/05/2024 é:	112.859,95	85.391,59
							Saldo em 31/05/2024 é:	96.214,55	0,00
							Saldo de movimento:	38,07	0,00
							Saldo de aplicação:	96.214,55	0,00
							Saldo total:	96.252,62	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