



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	60.012,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	156,00	0,00	
Data: 14/03/2024									
M	14298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	103101	117.525,00	0,00	
							A soma do dia 14/03/2024 é:	117.525,00	0,00
							Saldo em 14/03/2024 é:	117.681,00	0,00
Data: 22/03/2024									
M	16993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	ESTORNO	36,00	0,00	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	36,00	0,00
							Saldo em 22/03/2024 é:	117.717,00	0,00
Data: 27/03/2024									
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2024	21501	0,00	36,00	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	36,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	117.681,00	0,00
Data: 28/03/2024									
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	30101	0,00	1.018,29	
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	1250	0,00	1.315,57	
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30801	0,00	4.801,16	
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30802	0,00	887,06	
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2024	31901	0,00	247,83	
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2024	31902	0,00	2.600,00	
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2024	40175	0,00	87,26	
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2024	40175	0,00	408,73	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 40175 é: (495,99)									
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	1250	0,00	1.315,57	
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	2330	0,00	1.990,00	
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	32709	0,00	362,39	
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	32710	0,00	360,00	
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	32710	0,00	820,10	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 32710 é: (1.180,10)									
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	32711	0,00	926,40	
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	180,00	
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	12,00	
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	35,00	
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	7.454,30	
M	16358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	8.127,02	
M	16362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	7.898,61	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (23.706,93)									
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2024	CAM032024	0,00	1.606,54	
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2024	CAM032024	0,00	9.996,21	
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2024	CAM032024	0,00	4.659,19	
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2024	CAM032024	0,00	14.130,12	
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2024	CAM032024	0,00	1.715,10	
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2024	CAM032024	0,00	38.327,72	



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/03/2024 e número: CAM032024 é: (70.434,88)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	111.282,17
							Saldo em 28/03/2024 é:	6.398,83	0,00
Data: 31/03/2024									
M	18937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	03/2024	0,00	117.525,00	
M	18941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2024	03/2024	111.282,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03/2024 é: (6.242,83)									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	111.282,17	117.525,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	156,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	59.856,44	0,00
Data: 31/03/2024									
M	18938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2024	03/2024	117.525,00	0,00	
M	18940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	03/2024	0,00	111.282,17	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03/2024 é: 6.242,83									
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2024	REND	674,34	0,00	
							A soma do dia 31/03/2024 é:	118.199,34	111.282,17
							Saldo em 31/03/2024 é:	66.773,61	0,00
							Saldo de movimento:	156,00	0,00
							Saldo de aplicação:	66.773,61	0,00
							Saldo total:	66.929,61	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