



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	152.769,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	7,11
Data: 05/08/2024								
E	328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	7664	0,28	0,00
E	326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	7665	3,92	0,00
A soma do dia 05/08/2024 é:							4,20	0,00
Saldo em 05/08/2024 é:							0,00	2,91
Data: 12/08/2024								
M	50217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	18621	117.525,00	0,00
A soma do dia 12/08/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 12/08/2024 é:							117.522,09	0,00
Data: 13/08/2024								
M	43623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	7664	0,00	0,28
M	43626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	7665	0,00	3,92
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	4,20
Saldo em 13/08/2024 é:							117.517,89	0,00
Data: 30/08/2024								
M	46259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	80902	0,00	247,83
M	46260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	80902	0,00	781,50
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 80902 é: (1.029,33)								
M	46274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	40175	0,00	398,58
M	46275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	40175	0,00	88,33
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 40175 é: (486,91)								
M	46280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	35,00
M	46282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	6.406,08
M	46284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	7.581,89
M	46286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	6.374,87
M	46376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	12,01
M	46377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	120,10
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (20.529,95)								
M	46266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	10671	0,00	1,05
M	46268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	10671	0,00	1,68
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 10671 é: (2,73)								
M	46270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	10672	0,00	1,65
M	46272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	10672	0,00	2,64
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 10672 é: (4,29)								
M	46453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	10723	0,00	0,29
M	46455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	10724	0,00	2,90
M	46261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	1250	0,00	1.315,57
M	46256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	230,00
M	46257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83002	0,00	32,27
M	46258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83002	0,00	50,71
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 83002 é: (82,98)								
M	46250	Pagamento Orcamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	CAM082024	0,00	642,55



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	CAM082024	0,00	3.998,04
M	46252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	CAM082024	0,00	1.743,45
M	46253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	CAM082024	0,00	12.030,37
M	46254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	CAM082024	0,00	1.715,10
M	46255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	CAM082024	0,00	37.040,58
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: CAM082024 é: (57.170,09)								
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,00	80.855,04
Saldo em 30/08/2024 é:							36.662,85	0,00
Data: 31/08/2024								
M	54638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	08/2024	0,00	117.525,00
M	54641	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08/2024	80.858,96	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 08/2024 é: (36.666,04)								
A soma do dia 31/08/2024 é:							80.858,96	117.525,00
Saldo em 31/08/2024 é:							0,00	3,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	152.776,90
Data: 31/08/2024								0,00
M	54639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08/2024	117.525,00	0,00
M	54640	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	08/2024	0,00	80.858,96
A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 08/2024 é: 36.666,04								
M	50564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	REND	1.432,52	0,00
A soma do dia 31/08/2024 é:							118.957,52	80.858,96
Saldo em 31/08/2024 é:							190.875,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3,19
Saldo de aplicação:							190.875,46	0,00
Saldo total:							190.872,27	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