



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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:	300.136,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	241,24	0,00
Data: 04/12/2024								
E	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101701	1.258,14	0,00
A soma do dia 04/12/2024 é:							1.258,14	0,00
Saldo em 04/12/2024 é:							1.499,38	0,00
Data: 12/12/2024								
M	73443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	DECIMO 2	0,00	5.761,83
M	73444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	DECIMO 2	0,00	1.743,44
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DECIMO 2 CAMARA é: (7.505,27)								
M	81527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2024	13°	0,00	1.993,89
M	81529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2024	13°	0,00	2.380,09
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: 13° é: (4.373,98)								
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00	11.879,25
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00	10.379,87
Data: 17/12/2024								
M	79581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	18621	117.525,00	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							107.145,13	0,00
Data: 20/12/2024								
M	78113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	12/2024	0,00	35,00
M	78115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	12/2024	0,00	916,77
M	78117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	12/2024	0,00	2.590,10
M	78119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	12/2024	0,00	2.847,17
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 12/2024 é: (6.389,04)								
M	78065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	FOLHA 12 2024	0,00	12.580,78
M	78083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	FOLHA 12 2024	0,00	1.743,48
M	78094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	FOLHA 12 2024	0,00	1.715,10
M	78095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	FOLHA 12 2024	0,00	4.489,57
M	78098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	FOLHA 12 2024	0,00	499,77
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: FOLHA 12 2024 CAMARA é: (21.028,70)								
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00	27.417,74
Saldo em 20/12/2024 é:							79.727,39	0,00
Data: 23/12/2024								
M	78152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	5.530,91
M	78153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	4.489,57
M	78154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	4.541,71
M	78155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	4.632,15
M	78156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	4.589,49
M	78159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	4.674,80
M	78160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	3.374,74
M	78161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	4.541,71
M	78162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	642,54
M	78163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	rescisão	0,00	3.498,25
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: rescisão é: (40.515,87)								



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/12/2024 é:							0,00	40.515,87
Saldo em 23/12/2024 é:							39.211,52	0,00
Data: 27/12/2024								
M	79606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2024	10310	0,00	150.000,00
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00	110.788,48
Data: 30/12/2024								
M	79100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101701	0,00	1.258,14
M	79095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112909	0,00	247,83
M	79090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	121301	0,00	69,90
M	79094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	121302	0,00	247,83
M	79093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	121303	0,00	781,50
M	79092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	121304	0,00	781,50
M	79091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	121305	0,00	2.309,98
M	79097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	1250	0,00	1.315,57
M	79101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122001	0,00	482,73
M	79098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122002	0,00	797,00
M	79099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122003	0,00	287,21
M	79089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	122701	0,00	67,57
E	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	12/2024	12,00	0,00
M	79232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	414,94
M	79236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	467,08
M	79240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	1.114,83
M	79244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	467,08
M	79248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	818,32
M	79250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	790,15
M	79252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	367,16
M	79256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	414,94
M	79260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	596,21
M	79262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	281,85
M	79338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	12,00
M	79340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	12,00
M	79341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	144,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (9.465,82)								
M	79096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	123001	0,00	1.250,00
M	79104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	16037	0,00	2,33
M	79106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	16049	0,00	5,86



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	79463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	16269	0,00	0,30
M	79465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	16270	0,00	3,60
M	81533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	16323	0,00	0,30
M	81531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	BB 12/24	0,00	12,00
M	81525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	RESC 12/24	0,00	324,50
A soma do dia 30/12/2024 é:							12,00	19.723,47
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	130.499,95
Data: 31/12/2024								
M	79608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2024	10310	0,00	171.399,34
M	81519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2024	12/2024	0,00	117.525,00
M	81522	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	12/2024	419.424,29	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é:							419.424,29	288.924,34
Saldo em 31/12/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	299.895,50
Data: 31/12/2024								0,00
M	81520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	12/2024	117.525,00	0,00
M	81521	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2024	12/2024	0,00	419.424,29
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é:							(301.899,29)	
M	79190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	REND	2.003,79	0,00
A soma do dia 31/12/2024 é:							119.528,79	419.424,29
Saldo em 31/12/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	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