



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	227.318,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	7,08
Data: 14/10/2024								
M	61797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	10/2024	117.525,00	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							117.517,92	0,00
Data: 31/10/2024								
M	61203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101701	0,00	1.258,14
M	61198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	33649	0,00	672,17
M	61199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	33649	0,00	95,92
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 33649 é: (768,09)								
M	61200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103009	0,00	781,50
M	61204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103010	0,00	230,00
M	61202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103011	0,00	247,83
M	61201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	1250	0,00	1.315,57
M	61130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	35,00
M	61132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	6.406,08
M	61134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	7.581,89
M	61136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	6.374,87
M	61149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	12,00
M	61150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	132,00
M	61155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	60,00
M	62174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	117.525,00
M	62177	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	82.320,15	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (55.806,69)								
M	61278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	13196	0,00	0,30
M	61276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	13197	0,00	3,30
M	61120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	LEG102024	0,00	12.030,37
M	61121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	LEG102024	0,00	1.715,10
M	61122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	LEG102024	0,00	37.040,58
M	61123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	LEG102024	0,00	642,55
M	61124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	LEG102024	0,00	3.998,04
M	61125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	LEG102024	0,00	1.743,45
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: LEG102024 é: (57.170,09)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							82.320,15	199.901,66
Saldo em 31/10/2024 é:							0,00	63,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	227.325,68	0,00
Data: 31/10/2024								
M	62175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	117.525,00	0,00
M	62176	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	82.320,15
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 35.204,85								
M	62173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	REND	1.997,91	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							119.522,91	82.320,15
Saldo em 31/10/2024 é:							264.528,44	0,00



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	63,59
Saldo de aplicação:							264.528,44	0,00
Saldo total:							264.464,85	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