



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	190.872,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	3,19
Data: 13/09/2024								
M	57278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	103101	117.525,00	0,00
A soma do dia 13/09/2024 é:							117.525,00	0,00
Saldo em 13/09/2024 é:							117.521,81	0,00
Data: 30/09/2024								
M	51260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	91001	0,00	781,50
M	51274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	35,00
M	51276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	6.406,08
M	51278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	7.581,89
M	51280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	6.374,87
M	51294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	12,00
M	51295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	144,00
M	58093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	117.525,00
M	58096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09/2024	82.603,93	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09/2024 é: (55.474,91)								
M	51286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	12101	0,00	8,27
M	51284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	12104	0,00	4,56
M	51373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	12105	0,00	0,30
M	51371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	12106	0,00	3,60
M	51259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	1250	0,00	1.315,57
M	51266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	2898	0,00	681,19
M	51267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	40175	0,00	836,43
M	51268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	40175	0,00	399,31
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 40175 é: (1.235,74)								
E	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	689,46	0,00
M	51265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	689,46
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 93001 é: 0,00								
E	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93002	375,33	0,00
M	51263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93002	0,00	0,01
M	51264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93002	0,00	375,33
M	51269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93002	0,00	375,32
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 93002 é: (375,33)								
M	51262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93003	0,00	230,00
M	51261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93004	0,00	247,83
M	51253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	CAM092024	0,00	642,55
M	51254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	CAM092024	0,00	3.998,04
M	51255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	CAM092024	0,00	1.743,45
M	51256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	CAM092024	0,00	12.030,37
M	51257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	CAM092024	0,00	1.715,10
M	51258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	CAM092024	0,00	37.040,58



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 30/09/2024 e número: CAM092024 é: (57.170,09)								
A soma do dia 30/09/2024 é:							83.668,72	201.197,61
Saldo em 30/09/2024 é:							0,00	7,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	190.875,46	0,00
Data: 30/09/2024								
M	58094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09/2024	117.525,00	0,00
M	58095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	82.603,93
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09/2024 é: 34.921,07								
M	58092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	REND	1.529,15	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							119.054,15	82.603,93
Saldo em 30/09/2024 é:							227.325,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	7,08
Saldo de aplicação:							227.325,68	0,00
Saldo total:							227.318,60	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