



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	164.821,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	260,00	0,00	
Data: 12/11/2021									
M	50872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	102202	0,00	260,00	
							<b>A soma do dia 12/11/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2021									
M	55724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	105007	92.916,67	0,00	
							<b>A soma do dia 23/11/2021 é:</b>	<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2021 é:</b>	<b>92.916,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2021									
M	52133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	5.595,89	
M	52135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	3.312,61	
M	52137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	35,00	
M	52139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	5.591,27	
M	52479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	10,45	
M	52480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	104,50	
M	55871	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	102,54	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (14.752,26)</b>									
M	52120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	111201	0,00	1.242,00	
M	56182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	92.916,67	
M	56191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	72.891,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (20.024,68)</b>									
M	52130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112601	0,00	1.362,93	
M	52126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112602	0,00	254,45	
M	52129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112603	0,00	565,20	
M	52125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112604	0,00	237,41	
M	52121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	120101	0,00	790,00	
M	52127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	1974	0,00	673,00	
M	52131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	40175	0,00	350,76	
M	52132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	40175	0,00	86,95	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 40175 é: (437,71)</b>									
M	52122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	6360	0,00	340,44	
M	52123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	6360	0,00	457,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 6360 é: (797,44)</b>									
M	52128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	6467	0,00	117,88	
M	52141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	CAM112021	0,00	9.403,42	
M	52142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	CAM112021	0,00	30.913,32	
M	52143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	CAM112021	0,00	593,97	
M	52145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	CAM112021	0,00	2.593,80	
M	52146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	CAM112021	0,00	1.238,84	
M	52147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	CAM112021	0,00	7.708,36	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: CAM112021 é: (52.451,71)</b>									



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/11/2021 é:</b>	<b>72.891,99</b>	<b>166.598,66</b>
							<b>Saldo em 30/11/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>164.561,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>									
M	56183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	92.916,67	0,00	
M	56190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	72.891,99	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 20.024,68</b>									
M	52273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	REND	796,38	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2021 é:</b>	<b>93.713,05</b>	<b>72.891,99</b>
							<b>Saldo em 30/11/2021 é:</b>	<b>185.382,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>185.382,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>184.592,81</b>	<b>0,00</b>

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