



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	80.844,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/11/2022								
M	44500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	186210	96.250,00	0,00
A soma do dia 25/11/2022 é:							96.250,00	0,00
Saldo em 25/11/2022 é:							96.250,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	43973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	2330	0,00	4.360,00
M	43138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	35,00
M	43140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	7.185,13
M	43142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	6.579,02
M	43144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	4.958,75
M	43921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	198,00
M	43922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	11,00
M	45375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	96.250,00
M	45378	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	105.249,38	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (9.967,52)								
M	43955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	110901	0,00	900,00
M	43952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	110902	0,00	900,00
M	43967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	110903	0,00	850,00
M	43961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111101	0,00	10.898,00
M	43957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111102	0,00	320,00
M	43958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111102	0,00	100,00
M	43959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111102	0,00	179,00
M	43960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111102	0,00	120,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 111102 é: (719,00)								
M	43972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111103	0,00	50,00
M	43969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111104	0,00	240,00
M	43966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111105	0,00	383,32
M	43970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	111106	0,00	237,41
M	43962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	112301	0,00	1.458,29
M	43971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	112908	0,00	530,74
M	43964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	112909	0,00	887,00
M	43965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	112909	0,00	460,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 112909 é: (1.347,00)								
M	43956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	112910	0,00	1.007,54
M	43968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	1250	0,00	1.200,00
M	43977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	13013	0,00	374,49
M	43978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	13013	0,00	87,26
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 13013 é: (461,75)								
M	43963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	16122	0,00	86,50
M	43954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	2293	0,00	900,00



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	43975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	636	0,00	240,04	
M	43976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	636	0,00	94,06	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 636 é: (334,10)									
M	43953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	8593	0,00	900,00	
M	43974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	8600	0,00	882,33	
M	43146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	CAM112022	0,00	10.267,69	
M	43147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	CAM112022	0,00	1.415,37	
M	43148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	CAM112022	0,00	32.738,32	
M	43149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	CAM112022	0,00	1.364,71	
M	43150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	CAM112022	0,00	8.491,52	
M	43151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	CAM112022	0,00	3.358,89	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: CAM112022 é: (57.636,50)									
A soma do dia 30/11/2022 é:							105.249,38	201.499,38	
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	80.844,76	0,00
Data: 30/11/2022									
M	45376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	96.250,00	0,00	
M	45377	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	105.249,38	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (8.999,38)									
M	43152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	REND	625,71	0,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							96.875,71	105.249,38	
Saldo em 30/11/2022 é:							72.471,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							72.471,09	0,00	
Saldo total:							72.471,09	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