



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	75.014,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/10/2022								
M	41065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	105007	96.250,00	0,00
A soma do dia 25/10/2022 é:							96.250,00	0,00
Saldo em 25/10/2022 é:							96.250,00	0,00
Data: 31/10/2022								
M	38572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	102022	0,00	10.197,07
M	38573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	102022	0,00	1.407,54
M	38574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	102022	0,00	32.600,07
M	38575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	102022	0,00	1.364,71
M	38576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	102022	0,00	8.491,52
M	38577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	102022	0,00	3.340,81
A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 102022 é: (57.401,72)								
M	38535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	132,00
M	38536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	11,00
M	38564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	35,00
M	38566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	7.185,13
M	38568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	6.747,46
M	38570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	4.920,81
M	41068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	96.250,00
M	41071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	91.078,04	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (24.203,36)								
M	38418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	101001	0,00	850,00
M	38434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	102001	0,00	66,40
M	38433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	102002	0,00	729,25
M	38422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	102003	0,00	1.950,00
M	38430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	102004	0,00	110,00
M	38426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	102005	0,00	242,86
M	38424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	102401	0,00	237,41
M	38413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	1445	0,00	373,05
M	38416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	1445	0,00	87,26
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 1445 é: (460,31)								
M	38420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	250-8	0,00	1.200,00
M	38428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	491-8	0,00	8.650,00
M	38432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	860-0	0,00	148,69
A soma do dia 31/10/2022 é:							91.078,04	187.328,04
Saldo em 31/10/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	75.014,34	0,00
Data: 31/10/2022								
M	41069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	96.250,00	0,00
M	41070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	91.078,04
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 5.171,96								
M	38411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	REND	658,46	0,00



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	96.908,46	91.078,04
							Saldo em 31/10/2022 é:	80.844,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	80.844,76	0,00
							Saldo total:	80.844,76	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