



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	264.464,85	0,00
Contábil:	1.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	63,59
Data:	13/11/2024							
E	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	10/2024	60,00	0,00
M	68366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	REPASSE	117.525,00	0,00
A soma do dia 13/11/2024 é:							117.585,00	0,00
Saldo em 13/11/2024 é:							117.521,41	0,00
Data:	29/11/2024							
M	68079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	111101	0,00	781,50
M	68080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	9000	0,00	537,00
M	68081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	3.250,00
M	68374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	11/2024	0,00	35,00
M	68376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	11/2024	0,00	5.272,03
M	68378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	11/2024	0,00	7.581,89
M	68380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	11/2024	0,00	6.374,87
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: (19.263,79)								
M	68078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112910	0,00	277,76
M	68071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	1250	0,00	1.315,57
M	68093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	14878	0,00	0,30
M	68097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	14879	0,00	2,70
M	68091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	BB 11/2024	0,00	12,00
M	68095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	BB 11/2024	0,00	108,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: BB 11/2024 é: (120,00)								
M	68281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA	0,00	12.030,37
M	68282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA	0,00	1.715,10
M	68283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA	0,00	38.174,63
M	68284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA	0,00	642,55
M	68285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA	0,00	3.998,04
M	68286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA	0,00	1.743,45
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: FOLHA CAMARA 11/2024 é: (58.304,14)								
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,00	83.852,76
Saldo em 29/11/2024 é:							33.668,65	0,00
Data:	30/11/2024							
M	68364	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	83.560,59	0,00
M	68367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	116.988,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (33.427,41)								
A soma do dia 30/11/2024 é:							83.560,59	116.988,00
Saldo em 30/11/2024 é:							241,24	0,00
Contábil:	1.1.1.1.15.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	264.528,44	0,00
Data:	30/11/2024							
M	68363	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	83.560,59
M	68368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	116.988,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 33.427,41								
M	68369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	REND	1.939,65	0,00



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2024 é:		118.927,65		83.560,59
Saldo em 30/11/2024 é:		299.895,50		0,00
Saldo de movimento:		241,24		0,00
Saldo de aplicação:		299.895,50		0,00
Saldo total:		300.136,74		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