



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	184.592,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	790,00
Data: 20/12/2021								
M	56532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	13	0,00	1.414,17
M	56534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	13	0,00	842,69
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 13 é: (2.256,86)								
M	56495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	CAM132021	0,00	4.162,96
M	56531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	CAM132021	0,00	2.696,32
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: CAM132021 é: (6.859,28)								
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	9.116,14
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	9.906,14
Data: 23/12/2021								
M	59180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	105007	92.916,67	0,00
A soma do dia 23/12/2021 é:							92.916,67	0,00
Saldo em 23/12/2021 é:							83.010,53	0,00
Data: 29/12/2021								
M	58012	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	12	0,00	102,54
M	58059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	5.595,89
M	58063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	3.312,61
M	58067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	35,00
M	58070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	5.591,27
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: (14.637,31)								
M	57964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	121401	0,00	203,50
M	57965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	121401	0,00	80,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 121401 é: (283,50)								
M	57968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	121402	0,00	237,41
M	57969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122701	0,00	256,41
M	57966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122702	0,00	530,00
M	57967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122703	0,00	627,17
M	57960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	2112	0,00	351,50
M	57961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	2112	0,00	86,95
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 2112 é: (438,45)								
M	57959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	2402	0,00	94,95
M	57962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	636x	0,00	309,56
M	57963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	9747	0,00	673,00
M	58005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	LEG122021	0,00	9.403,42
M	58006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	LEG122021	0,00	30.913,32
M	58008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	LEG122021	0,00	593,97
M	58013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	LEG122021	0,00	2.593,80
M	58014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	LEG122021	0,00	1.238,84
M	58015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	LEG122021	0,00	7.708,36
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: LEG122021 é: (52.451,71)								



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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 29/12/2021 é:	0,00	70.539,47
							Saldo em 29/12/2021 é:	12.471,06	0,00
Data: 31/12/2021									
M	59134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	105007	0,00	198.718,04	
M	59235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12//2021	0,00	92.916,67	
M	59238	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12//2021	279.289,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12//2021 é: 186.372,38									
M	58850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	8246	0,00	114,95	
M	58851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	8247	0,00	10,45	
							A soma do dia 31/12/2021 é:	279.289,05	291.760,11
							Saldo em 31/12/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	185.382,81	0,00
Data: 31/12/2021									
M	59236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12//2021	92.916,67	0,00	
M	59237	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12//2021	0,00	279.289,05	
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12//2021 é: (186.372,38)									
M	58566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	REND	989,57	0,00	
							A soma do dia 31/12/2021 é:	93.906,24	279.289,05
							Saldo em 31/12/2021 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	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