



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	72.471,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/12/2022								
M	46700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2022	13/2022	0,00	1.766,70
M	46702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2022	13/2022	0,00	1.663,93
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 13/2022 é: (3.430,63)								
M	46704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	LEG2P132022	0,00	5.059,83
M	46705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	LEG2P132022	0,00	3.358,88
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: LEG2P132022 é: (8.418,71)								
A soma do dia 15/12/2022 é:							0,00	11.849,34
Saldo em 15/12/2022 é:							0,00	11.849,34
Data: 20/12/2022								
M	48597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	105007	96.250,00	0,00
A soma do dia 20/12/2022 é:							96.250,00	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							84.400,66	0,00
Data: 26/12/2022								
M	47447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,00	10.267,69
M	47450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,00	1.415,37
M	47454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,00	32.738,32
M	47459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,00	1.364,71
M	47461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,00	8.491,52
M	47462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,00	3.358,91
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: CAM122022 é: (57.636,52)								
M	47430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2022	12	0,00	35,00
M	47435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2022	12	0,00	7.185,13
M	47437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2022	12	0,00	6.579,02
M	47440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2022	12	0,00	4.958,75
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: 12 é: (18.757,90)								
A soma do dia 26/12/2022 é:							0,00	76.394,42
Saldo em 26/12/2022 é:							8.006,24	0,00
Data: 27/12/2022								
M	47537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121201	0,00	850,00
M	47539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121202	0,00	619,00
M	47547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121502	0,00	146,02
M	47548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121502	0,00	223,61
M	47549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121502	0,00	60,00
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 121502 é: (429,63)								
M	47541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121503	0,00	237,41
M	47544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	121504	0,00	1.075,65
M	47542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	122208	0,00	110,00
M	47538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	122209	0,00	850,00
M	47540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	1250	0,00	1.200,00
M	47551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	40175	0,00	87,26
M	47552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	40175	0,00	374,70



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 40175 é: (461,96)									
M	47550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	4082	0,00	79,12	
M	47546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	636	0,00	142,11	
M	47545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	7197	0,00	408,80	
M	47543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	9491	0,00	8.650,00	
							A soma do dia 27/12/2022 é:	0,00	15.113,68
							Saldo em 27/12/2022 é:	0,00	7.107,44
Data: 29/12/2022									
M	48598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	105007	0,00	65.813,27	
							A soma do dia 29/12/2022 é:	0,00	65.813,27
							Saldo em 29/12/2022 é:	0,00	72.920,71
Data: 30/12/2022									
E	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	CAM122022	0,02	0,00	
M	48110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	12/2022	0,00	143,00	
M	48111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	12/2022	0,00	11,00	
M	50373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2022	12/2022	0,00	95.788,04	
M	50376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	12/2022	168.862,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: 12/2022 é: 72.920,69									
							A soma do dia 30/12/2022 é:	168.862,75	95.942,04
							Saldo em 30/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	72.471,09	0,00
Data: 30/12/2022									
M	50374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	12/2022	95.788,04	0,00	
M	50375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2022	12/2022	0,00	168.862,73	
A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: 12/2022 é: (73.074,69)									
M	48227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	REND	603,60	0,00	
							A soma do dia 30/12/2022 é:	96.391,64	168.862,73
							Saldo em 30/12/2022 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