



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: | 22.329,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | | | | | Saldo anterior: | 22.329,56 | 0,00 |
| Data: 22/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 4466 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/02/2022 | 105007 | 96.250,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/02/2022 é: | 96.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/02/2022 é: | 118.579,56 | 0,00 |
| Data: 28/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 2305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2022 | LEG02022 | 0,00 | 36.635,56 | |
| M | 2306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2022 | LEG02022 | 0,00 | 654,31 | |
| M | 2307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2022 | LEG02022 | 0,00 | 11.288,14 | |
| M | 2308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2022 | LEG02022 | 0,00 | 3.231,52 | |
| M | 2309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2022 | LEG02022 | 0,00 | 9.274,72 | |
| M | 2310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2022 | LEG02022 | 0,00 | 1.490,57 | |
| A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: LEG02022 é: (62.574,82) | | | | | | | | | |
| M | 2360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 02 | 0,00 | 86,95 | |
| M | 2361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 02 | 0,00 | 357,84 | |
| A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02 é: (444,79) | | | | | | | | | |
| M | 2286 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2022 | 02/2022 | 0,00 | 35,00 | |
| M | 2288 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2022 | 02/2022 | 0,00 | 5.591,27 | |
| M | 2290 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2022 | 02/2022 | 0,00 | 7.100,54 | |
| M | 2292 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/02/2022 | 02/2022 | 0,00 | 5.596,72 | |
| M | 2331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 02/2022 | 0,00 | 104,50 | |
| M | 2332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 02/2022 | 0,00 | 10,45 | |
| A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (18.438,48) | | | | | | | | | |
| M | 2324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 0255 | 0,00 | 396,00 | |
| M | 2348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 0588 | 0,00 | 900,00 | |
| M | 2355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22301 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 2358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22301 | 0,00 | 283,56 | |
| A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 22301 é: (323,56) | | | | | | | | | |
| M | 2327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22302 | 0,00 | 370,00 | |
| M | 2318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22303 | 0,00 | 237,41 | |
| M | 2330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22304 | 0,00 | 582,70 | |
| M | 2335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22305 | 0,00 | 900,00 | |
| M | 2317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 22405 | 0,00 | 319,34 | |
| M | 2352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 4469 | 0,00 | 900,00 | |
| M | 2320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 636 | 0,00 | 217,05 | |
| M | 2322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 7599 | 0,00 | 620,00 | |
| M | 2344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 8593 | 0,00 | 900,00 | |
| M | 2359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 8600 | 0,00 | 929,50 | |
| M | 2316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/02/2022 | 9491 | 0,00 | 4.360,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/02/2022 é: | 0,00 | 93.413,65 |
| | | | | | | | Saldo em 28/02/2022 é: | 25.165,91 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 25.165,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 25.165,91 | 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