



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2022								
M	1609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	105007	96.250,00	0,00
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	1974	0,00	673,00
M	329	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	112,94
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	62,70
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	10,45
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	35,00
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	5.591,27
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	6.210,12
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	3.245,53
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (15.155,07)</b>								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	9.023,14
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	593,97
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	4.279,89
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	30.746,45
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	1.238,84
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	7.708,35
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	012022	0,00	3.482,19
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 012022 é: (57.072,83)</b>								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	11401	0,00	237,41
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	12805	0,00	230,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	40175	0,00	352,24
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	40175	0,00	86,95
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 40175 é: (439,19)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73.920,44</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>22.329,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>22.329,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.329,56</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação