



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 |
| A soma do dia 12/01/2022 é: | | | | | | | 96.250,00 | 0,00 |
| Saldo em 12/01/2022 é: | | | | | | | 96.250,00 | 0,00 |
| 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 |
| A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (15.155,07) | | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 012022 é: (57.072,83) | | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 40175 é: (439,19) | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 73.920,44 |
| Saldo em 31/01/2022 é: | | | | | | | 22.329,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 22.329,56 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 22.329,56 | 0,00 |

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