



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:		18.848,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 27/02/2023								
M	3785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	186210	99.583,33	0,00
A soma do dia 27/02/2023 é:							99.583,33	0,00
Saldo em 27/02/2023 é:							99.583,33	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	126,50
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	11,50
M	2187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	35,00
M	2189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	6.749,02
M	2193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	4.604,84
M	2199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	40,61
M	3898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	6.564,29
M	5940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	22.880,50
M	5943	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	1.313,09	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (39.699,17)								
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	1250	0,00	1.268,52
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	21501	0,00	850,00
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	22709	0,00	230,00
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	22710	0,00	350,00
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	22711	0,00	287,75
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	40175	0,00	375,83
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	40175	0,00	87,26
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 40175 é: (463,09)								
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	CAM022023	0,00	1.364,72
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	CAM022023	0,00	8.036,60
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	CAM022023	0,00	3.358,91
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	CAM022023	0,00	10.257,27
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	CAM022023	0,00	1.415,37
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	CAM022023	0,00	31.387,28
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: CAM022023 é: (55.820,15)								
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	RESC022023	0,00	113,73
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	RESC022023	0,00	500,94
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: RESC022023 é: (614,67)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							1.313,09	100.896,44
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			18.848,42	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	22.880,50	0,00
M	5942	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	1.313,09
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 21.567,41								
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	REND	143,59	0,00



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 28/02/2023 é:	23.024,09	1.313,09
							Saldo em 28/02/2023 é:	40.559,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,02
							Saldo de aplicação:	40.559,42	0,00
							Saldo total:	40.559,40	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