



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	34.243,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/04/2022								
M	14926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	105007	96.250,00	0,00
<b>A soma do dia 26/04/2022 é:</b>							<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/04/2022 é:</b>							<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2022								
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	1250	0,00	1.200,00
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42701	0,00	40,00
M	13280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	35,00
M	13282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	6.639,49
M	13284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	6.805,80
M	13286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	5.348,27
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	121,00
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	10,45
M	15955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	96.250,00
M	15958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	100.881,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (14.328,68)</b>								
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	1.364,71
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	8.491,52
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	3.849,01
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	12.676,89
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	1.407,54
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	32.600,07
<b>A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (60.389,74)</b>								
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	10588	0,00	2.600,00
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	1345	0,00	250,00
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	17048	0,00	2.600,00
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	40175	0,00	373,91
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	40175	0,00	86,95
<b>A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 40175 é: (460,86)</b>								
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	41301	0,00	1.090,00
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	41801	0,00	3.250,00
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42501	0,00	2.600,00
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42502	0,00	2.600,00
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42701	0,00	332,92
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42702	0,00	237,41
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42703	0,00	352,59
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42704	0,00	625,00
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42705	0,00	692,80
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	8593	0,00	2.600,00
<b>A soma do dia 29/04/2022 é:</b>							<b>100.881,33</b>	<b>197.131,33</b>
<b>Saldo em 29/04/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.243,24	0,00
Data: 29/04/2022									
M	15956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	96.250,00	0,00	
M	15957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	100.881,33	
<b>A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (4.631,33)</b>									
							<b>A soma do dia 29/04/2022 é:</b>	<b>96.250,00</b>	<b>100.881,33</b>
							<b>Saldo em 29/04/2022 é:</b>	<b>29.611,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2022									
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2022	REND	249,41	0,00	
							<b>A soma do dia 30/04/2022 é:</b>	<b>249,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2022 é:</b>	<b>29.861,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.861,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.861,32</b>	<b>0,00</b>

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