



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	42.532,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 06/07/2022								
M	23291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	11,00
A soma do dia 06/07/2022 é:							0,00	11,00
Saldo em 06/07/2022 é:							0,00	0,00
Data: 27/07/2022								
M	27568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	186210	96.250,00	0,00
A soma do dia 27/07/2022 é:							96.250,00	0,00
Saldo em 27/07/2022 é:							96.250,00	0,00
Data: 29/07/2022								
M	27002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	99,00
M	27003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	11,00
M	27017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	35,00
M	27019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	7.185,13
M	27022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	6.782,22
M	27236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	5.044,02
M	29458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	91.328,64
M	29461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	82.513,21	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (27.971,80)								
M	26683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	1250	0,00	1.200,00
M	26985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	2262	0,00	60,00
M	26987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	2262	0,00	48,13
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 2262 é: (108,13)								
M	26988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	40175	0,00	374,48
M	26990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	40175	0,00	86,95
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 40175 é: (461,43)								
M	26684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	72701	0,00	1.258,00
M	26690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	72702	0,00	237,41
M	26686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	72703	0,00	491,52
M	26687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	72704	0,00	132,30
M	26688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	72704	0,00	600,00
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 72704 é: (732,30)								
M	26685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	72705	0,00	850,00
M	27251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	1.364,71
M	27252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	8.491,53
M	27253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	4.333,74
M	27254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	10.039,10
M	27255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	1.407,54
M	27256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	4.728,29
M	27257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	CAM072022	0,00	32.600,07
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: CAM072022 é: (62.964,98)								
A soma do dia 29/07/2022 é:							82.513,21	178.788,78
Saldo em 29/07/2022 é:							0,00	25,57



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	42.521,22	0,00
Data: 29/07/2022									
M	29459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	91.328,64	0,00	
M	29460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	82.513,21	
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 8.815,43									
M	26620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	REND	382,36	0,00	
							A soma do dia 29/07/2022 é:	91.711,00	82.513,21
							Saldo em 29/07/2022 é:	51.719,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	25,57
							Saldo de aplicação:	51.719,01	0,00
							Saldo total:	51.693,44	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