



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	35.941,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/06/2022									
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	202213	0,00	7.954,28	
							A soma do dia 22/06/2022 é:	0,00	7.954,28
							Saldo em 22/06/2022 é:	0,00	7.954,28
Data: 28/06/2022									
M	22995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	186210	96.250,00	0,00	
							A soma do dia 28/06/2022 é:	96.250,00	0,00
							Saldo em 28/06/2022 é:	88.295,72	0,00
Data: 30/06/2022									
M	22032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	35,00	
M	22035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	7.185,13	
M	22037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	6.747,46	
M	22039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	4.920,81	
M	22114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	88,00	
M	25534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	96.250,00	
M	25537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	89.966,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (25.259,47)									
M	22021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	1250	0,00	1.200,00	
M	22043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	40175	0,00	372,01	
M	22046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	40175	0,00	86,95	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 40175 é: (458,96)									
M	22025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	63001	0,00	237,41	
M	22030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	63002	0,00	261,03	
M	22024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	63003	0,00	1.112,40	
M	22029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	63004	0,00	850,00	
M	22028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	63005	0,00	411,30	
M	22026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	636	0,00	352,43	
M	22023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	7197	0,00	740,00	
M	22060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	LEG062022	0,00	10.197,07	
M	22062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	LEG062022	0,00	1.407,54	
M	22063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	LEG062022	0,00	32.600,07	
M	22066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	LEG062022	0,00	1.364,71	
M	22068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	LEG062022	0,00	8.491,52	
M	22069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	LEG062022	0,00	3.340,81	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: LEG062022 é: (57.401,72)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	89.966,93	178.251,65
							Saldo em 30/06/2022 é:	11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.941,31	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	25535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	96.250,00	0,00	
M	25536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	89.966,93	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 6.283,07									
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	REND	296,84	0,00	



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 30/06/2022 é:	96.546,84	89.966,93
							Saldo em 30/06/2022 é:	42.521,22	0,00
							Saldo de movimento:	11,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42.521,22	0,00
							Saldo total:	42.532,22	0,00

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