



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	29.861,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/05/2022									
M	19297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	105007	96.250,00	0,00	
A soma do dia 20/05/2022 é:							96.250,00	0,00	
Saldo em 20/05/2022 é:							96.250,00	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	143,00	
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	12,10	
M	16647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	35,00	
M	16649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	7.185,13	
M	16651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	6.747,46	
M	16653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	4.764,40	
M	21771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	91.707,94	
M	21775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	86.064,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (24.530,47)									
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	250-8	0,00	1.200,00	
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	292-9	0,00	1.350,00	
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	40175	0,00	374,58	
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	40175	0,00	86,95	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 40175 é: (461,53)									
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52001	0,00	551,00	
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52002	0,00	237,41	
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52003	0,00	184,00	
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52003	0,00	211,51	
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52003	0,00	293,43	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 52003 é: (688,94)									
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52004	0,00	1.052,28	
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52401	0,00	1.350,00	
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	52402	0,00	1.350,00	
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53101	0,00	30,00	
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53101	0,00	343,78	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 53101 é: (373,78)									
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53102	0,00	436,38	
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53103	0,00	3.160,00	
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	588-0	0,00	1.350,00	
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	636-x	0,00	293,18	
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	7197-8	0,00	306,90	
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	CAM052022	0,00	10.353,48	
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	CAM052022	0,00	1.407,54	
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	CAM052022	0,00	32.600,07	
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	CAM052022	0,00	1.364,71	



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	CAM052022	0,00	8.491,52
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	CAM052022	0,00	3.340,81

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: CAM052022 é: (57.558,13)

A soma do dia 31/05/2022 é: 86.064,56 182.314,56

Saldo em 31/05/2022 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 29.861,32 0,00

Data: 31/05/2022

M	21772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	91.707,94	0,00
M	21774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	86.064,56

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 5.643,38

M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	REND	436,61	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	--------	------

A soma do dia 31/05/2022 é: 92.144,55 86.064,56

Saldo em 31/05/2022 é: 35.941,31 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 35.941,31 0,00

Saldo total: 35.941,31 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