



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:							25.165,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							25.165,91	0,00
Data: 10/03/2022								
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	636	0,00	100,00
A soma do dia 10/03/2022 é:							0,00	100,00
Saldo em 10/03/2022 é:							25.065,91	0,00
Data: 28/03/2022								
M	10924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	105007	96.250,00	0,00
A soma do dia 28/03/2022 é:							96.250,00	0,00
Saldo em 28/03/2022 é:							121.315,91	0,00
Data: 30/03/2022								
M	10065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2022	03/2022	0,00	35,00
M	10067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2022	03/2022	0,00	5.591,27
M	10069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2022	03/2022	0,00	6.673,03
M	10071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2022	03/2022	0,00	4.581,06
A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 03/2022 é: (16.880,36)							0,00	16.880,36
Saldo em 30/03/2022 é:							104.435,55	0,00
Data: 31/03/2022								
M	10220	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	03	0,00	112,94
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	143,00
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	10,45
M	12561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	146.405,57
M	12564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	112.399,37	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (34.159,65)							0,00	1.200,00
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	1250	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 1250 é: (2.400,00)							0,00	378,36
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	3013	0,00	378,36
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	3013	0,00	85,96
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	3013	0,00	0,99
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 3013 é: (465,31)							0,00	237,41
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	30901	0,00	237,41
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	30902	0,00	40,00
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	30902	0,00	301,63
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 30902 é: (341,63)							0,00	60,00
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	30903	0,00	60,00
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	30903	0,00	326,98
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 30903 é: (386,98)							0,00	319,41
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33006	0,00	319,41
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33007	0,00	327,89
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33007	0,00	40,00
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 33007 é: (367,89)							0,00	270,00
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33008	0,00	270,00



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33009	0,00	360,00	
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33009	0,00	196,00	
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33009	0,00	1.067,32	
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 33009 é: (1.623,32)									
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33010	0,00	5.449,05	
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	LEG03/2022	0,00	10.407,44	
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	LEG03/2022	0,00	1.334,80	
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	LEG03/2022	0,00	33.648,29	
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	LEG03/2022	0,00	1.364,71	
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	LEG03/2022	0,00	8.491,51	
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	LEG03/2022	0,00	3.055,21	
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: LEG03/2022 é: (58.301,96)									
A soma do dia 31/03/2022 é:							112.399,37	216.834,92	
Saldo em 31/03/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2022									
M	12562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	146.405,57	0,00	
M	12563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	112.399,37	
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 34.006,20									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	REND	237,04	0,00	
A soma do dia 31/03/2022 é:							146.642,61	112.399,37	
Saldo em 31/03/2022 é:							34.243,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							34.243,24	0,00	
Saldo total:							34.243,24	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