



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	51.693,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	25,57
Data: 23/08/2022								
M	32351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	186210	96.250,00	0,00
A soma do dia 23/08/2022 é:							96.250,00	0,00
Saldo em 23/08/2022 é:							96.224,43	0,00
Data: 30/08/2022								
M	30680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08/2022	0,00	35,00
M	30683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08/2022	0,00	7.185,13
M	30686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08/2022	0,00	6.747,46
M	30688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08/2022	0,00	4.920,81
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08/2022 é: (18.888,40)								
A soma do dia 30/08/2022 é:							0,00	18.888,40
Saldo em 30/08/2022 é:							77.336,03	0,00
Data: 31/08/2022								
M	30953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	81007	0,00	850,00
M	30957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	198,00
M	30958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	11,00
M	32984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	96.250,00
M	32987	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	86.911,60	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (9.547,40)								
M	30840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	10.197,07
M	30841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	1.407,54
M	30842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	32.600,07
M	30843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	1.364,71
M	30844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	8.491,52
M	30845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	3.340,81
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (57.401,72)								
M	30943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	10588	0,00	900,00
M	30950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	1250	0,00	1.200,00
M	30987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	40175	0,00	373,32
M	30988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	40175	0,00	78,89
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 40175 é: (452,21)								
M	30949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	80101	0,00	230,00
M	30947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	81001	0,00	890,00
M	30951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	81002	0,00	237,41
M	30954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	81003	0,00	131,38
M	30991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	81004	0,00	40,00
M	30942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	81005	0,00	900,00
M	30945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	81006	0,00	900,00
M	30952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	83102	0,00	537,11
M	30989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	83103	0,00	60,00
M	30990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	83103	0,00	257,44



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	83103	0,00	226,02	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 83103 é: (543,46)									
M	30955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	83104	0,00	90,00	
M	30956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	83104	0,00	305,34	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 83104 é: (395,34)									
M	30948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	9491	0,00	2.180,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							86.911,60	164.247,63	
Saldo em 31/08/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	51.719,01	0,00
Data: 31/08/2022									
M	32985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	96.250,00	0,00	
M	32986	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	86.911,60	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 9.338,40									
M	30939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	REND	648,04	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							96.898,04	86.911,60	
Saldo em 31/08/2022 é:							61.705,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							61.705,45	0,00	
Saldo total:							61.705,45	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