



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	61.705,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/09/2022								
M	36456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	105007	96.250,00	0,00
<b>A soma do dia 27/09/2022 é:</b>							<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/09/2022 é:</b>							<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2022								
M	34345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09/2022	0,00	35,00
M	34347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09/2022	0,00	7.185,13
M	34349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09/2022	0,00	6.747,46
M	34351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09/2022	0,00	4.920,81
<b>A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09/2022 é: (18.888,40)</b>								
<b>A soma do dia 28/09/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.888,40</b>
<b>Saldo em 28/09/2022 é:</b>							<b>77.361,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2022								
M	34874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	143,00
M	34876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	11,00
M	38078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	95.480,22
M	38082	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	82.763,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (12.870,91)</b>								
M	34927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	1250	0,00	1.200,00
M	34938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	197-8	0,00	191,50
M	34924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	40175	0,00	79,15
M	34925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	40175	0,00	374,02
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 40175 é: (453,17)</b>								
M	34942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	91201	0,00	850,00
M	34940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92201	0,00	1.680,00
M	34926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92202	0,00	709,40
M	34936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92203	0,00	237,41
M	34929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92204	0,00	628,71
M	34941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92701	0,00	160,00
M	34937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92702	0,00	598,78
M	34939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92908	0,00	380,00
M	34839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	CAM092022	0,00	10.197,07
M	34840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	CAM092022	0,00	1.407,54
M	34841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	CAM092022	0,00	32.600,07
M	34842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	CAM092022	0,00	1.364,71
M	34843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	CAM092022	0,00	8.491,52
M	34844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	CAM092022	0,00	3.340,81
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: CAM092022 é: (57.401,72)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2022 é:</b>							<b>82.763,31</b>	<b>160.124,91</b>
<b>Saldo em 30/09/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.705,45	0,00
Data: 30/09/2022								
M	38079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	95.480,22	0,00



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	38081	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	82.763,31	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 12.716,91</b>									
M	34958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	REND	591,98	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2022 é:</b>							<b>96.072,20</b>	<b>82.763,31</b>	
<b>Saldo em 30/09/2022 é:</b>							<b>75.014,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75.014,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75.014,34</b>	<b>0,00</b>	

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
- Somente as contas bancárias que possuem saldo.