



# 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: 202789 Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 20278-9 BB 202789 CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL FTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2022									
M	34346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2022	09/2022	35,00	0,00	
M	34348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2022	09/2022	7.185,13	0,00	
M	34350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2022	09/2022	6.747,46	0,00	
M	34352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2022	09/2022	4.920,81	0,00	
<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>18.888,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2022 é:</b>	<b>18.888,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2022									
M	34845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09/2022	0,00	35,00	
M	34849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09/2022	0,00	7.185,13	
M	34850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09/2022	0,00	6.747,46	
M	34851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09/2022	0,00	4.920,81	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (18.888,40)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.888,40</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:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação