



# Município de São João - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	12901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	04	0,00	5.637,55	
M	12902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	04	0,00	3.312,61	
M	12903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	04	0,00	35,00	
M	12904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	04	0,00	1.570,16	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: (10.555,32)</b>									
M	14410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	5.637,55	0,00	
M	14412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	3.312,61	0,00	
M	14414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	35,00	0,00	
M	14416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	042021	1.570,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: 10.555,32</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>	<b>10.555,32</b>	<b>10.555,32</b>
							<b>Saldo em 30/04/2021 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