



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 31/08/2021									
M	36974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	5.595,89	
M	36975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	3.312,61	
M	36976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	35,00	
M	36977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	4.534,33	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (13.477,83)									
M	36979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08/2021	5.595,89	0,00	
M	36981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08/2021	3.312,61	0,00	
M	36983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08/2021	35,00	0,00	
M	36985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08/2021	4.534,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 13.477,83									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	13.477,83	13.477,83
							Saldo em 31/08/2021 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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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