



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 20/12/2021									
M	56533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	13	1.414,17	0,00	
M	56535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	13	842,69	0,00	
M	56587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	13	0,00	1.414,17	
M	56588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	13	0,00	842,69	
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 13 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	2.256,86	2.256,86
							Saldo em 20/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2021									
M	58048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	5.595,89	
M	58050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	3.312,61	
M	58051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	35,00	
M	58052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	5.591,27	
M	58060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	5.595,89	0,00	
M	58064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	3.312,61	0,00	
M	58068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	35,00	0,00	
M	58071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	5.591,27	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 29/12/2021 é:	14.534,77	14.534,77
							Saldo em 29/12/2021 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