



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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: 01/02/2021									
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2021	01/2021	5.487,42	0,00	
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2021	01/2021	3.312,61	0,00	
M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2021	01/2021	35,00	0,00	
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2021	01/2021	436,11	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 01/2021 é: 9.271,14									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	9.271,14	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	9.271,14	0,00
Data: 03/02/2021									
M	5202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	012021	0,00	5.487,42	
M	5203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	012021	0,00	3.312,61	
M	5205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	012021	0,00	436,11	
M	5210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	012021	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 012021 é: (9.271,14)									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	0,00	9.271,14
							Saldo em 03/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2021									
M	5145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	02	5.487,42	0,00	
M	5147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	02	3.312,61	0,00	
M	5150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	02	35,00	0,00	
M	5152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	02	436,11	0,00	
M	5172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	02	0,00	5.487,42	
M	5173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	02	0,00	3.312,61	
M	5174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	02	0,00	35,00	
M	5175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	02	0,00	436,11	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 0,00									
M	8057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	566	11,36	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	9.282,50	9.271,14
							Saldo em 26/02/2021 é:	11,36	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:	11,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11,36	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