



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 30/07/2021									
M	32516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	07	0,00	5.595,89	
M	32517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	07	0,00	3.312,61	
M	32518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	07	0,00	35,00	
M	32519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2021	07	0,00	3.823,25	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: (12.766,75)									
M	33317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	07/2021	5.595,89	0,00	
M	33319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	07/2021	3.312,61	0,00	
M	33321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	07/2021	35,00	0,00	
M	33323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	07/2021	3.823,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07/2021 é: 12.766,75									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	12.766,75	12.766,75
							Saldo em 30/07/2021 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