



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	11,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	11,36	0,00
Data: 02/03/2021									
M	8058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	02/03/2021	566	0,00	11,36	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	11,36
							Saldo em 02/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	9942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03	5.595,89	0,00	
M	9944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03	3.312,61	0,00	
M	9946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03	35,00	0,00	
M	9948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03	1.570,16	0,00	
M	11129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	03	0,00	5.595,89	
M	11130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	03	0,00	3.312,61	
M	11131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	03	0,00	35,00	
M	11132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	03	0,00	1.570,16	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	10.513,66	10.513,66
							Saldo em 31/03/2021 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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação