



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 27/10/2021									
M	48176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	10/2021	5.595,89	0,00	
M	48178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	10/2021	3.312,61	0,00	
M	48180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	10/2021	35,00	0,00	
M	48182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	10/2021	5.084,74	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10/2021 é: 14.028,24									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	14.028,24	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	14.028,24	0,00
Data: 29/10/2021									
M	49104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	5.595,89	
M	49106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	3.312,61	
M	49107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	35,00	
M	49108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	5.084,74	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: (14.028,24)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	14.028,24
							Saldo em 29/10/2021 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