



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2022									
M	30681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08/2022	35,00	0,00	
M	30684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08/2022	7.185,13	0,00	
M	30687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08/2022	6.747,46	0,00	
M	30689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08/2022	4.920,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08/2022 é: 18.888,40									
							A soma do dia 30/08/2022 é:	18.888,40	0,00
							Saldo em 30/08/2022 é:	18.888,40	0,00
Data: 31/08/2022									
M	30846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08/2022	0,00	35,00	
M	30847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08/2022	0,00	7.185,13	
M	30848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08/2022	0,00	6.747,46	
M	30849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08/2022	0,00	4.920,81	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (18.888,40)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	0,00	18.888,40
							Saldo em 31/08/2022 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