



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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: 31/01/2022									
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01/2022	35,00	0,00	
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01/2022	5.591,27	0,00	
M	317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01/2022	6.210,12	0,00	
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01/2022	3.245,53	0,00	
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01/2022	0,00	35,00	
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01/2022	0,00	5.591,27	
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01/2022	0,00	6.210,12	
M	336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01/2022	0,00	3.245,53	
A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2022 é:	15.081,92	15.081,92
							Saldo em 31/01/2022 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