



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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: 29/07/2022									
M	27018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2022	07/2022	35,00	0,00	
M	27020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2022	07/2022	7.185,13	0,00	
M	27023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2022	07/2022	6.782,22	0,00	
M	27237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2022	07/2022	5.044,02	0,00	
M	27258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2022	07/2022	0,00	35,00	
M	27259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2022	07/2022	0,00	7.185,13	
M	27260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2022	07/2022	0,00	6.782,22	
M	27261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2022	07/2022	0,00	5.044,02	
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 0,00									
							A soma do dia 29/07/2022 é:	19.046,37	19.046,37
							Saldo em 29/07/2022 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