



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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: 30/03/2022									
M	10066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2022	03/2022	35,00	0,00	
M	10068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2022	03/2022	5.591,27	0,00	
M	10070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2022	03/2022	6.673,03	0,00	
M	10072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2022	03/2022	4.581,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 03/2022 é: 16.880,36</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>16.880,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>16.880,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									
M	10918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03/2022	0,00	35,00	
M	10919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03/2022	0,00	5.591,27	
M	10921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03/2022	0,00	4.581,06	
M	10922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03/2022	0,00	6.673,03	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (16.880,36)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880,36</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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