



Município de São João - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 15/12/2022									
M	46706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2022	13	0,00	1.766,70	
M	46707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2022	13	0,00	1.663,93	
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 13 é: (3.430,63)									
M	46701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2022	13/2022	1.766,70	0,00	
M	46703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2022	13/2022	1.663,93	0,00	
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 13/2022 é: 3.430,63									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	3.430,63	3.430,63
							Saldo em 15/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 26/12/2022									
M	47431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2022	12	35,00	0,00	
M	47436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2022	12	7.185,13	0,00	
M	47438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2022	12	6.579,02	0,00	
M	47441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2022	12	4.958,75	0,00	
M	47471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	12	0,00	35,00	
M	47472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	12	0,00	7.185,13	
M	47474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	12	0,00	6.579,02	
M	47477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	12	0,00	4.958,75	
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 26/12/2022 é:	18.757,90	18.757,90
							Saldo em 26/12/2022 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