



# Município de São João - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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: 30/11/2022									
M	43139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	11/2022	35,00	0,00	
M	43141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	11/2022	7.185,13	0,00	
M	43143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	11/2022	6.579,02	0,00	
M	43145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	11/2022	4.958,75	0,00	
M	43979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11/2022	0,00	35,00	
M	43980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11/2022	0,00	7.185,13	
M	43981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11/2022	0,00	6.579,02	
M	43982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11/2022	0,00	4.958,75	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2022 é:</b>	<b>18.757,90</b>	<b>18.757,90</b>
							<b>Saldo em 30/11/2022 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