



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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: 28/04/2023									
M	13796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	04/2023	35,00	0,00	
M	13798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	04/2023	7.753,25	0,00	
M	13800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	04/2023	7.064,74	0,00	
M	13802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	04/2023	5.847,47	0,00	
M	13803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04/2023	0,00	35,00	
M	13804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04/2023	0,00	7.753,25	
M	13805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04/2023	0,00	7.064,74	
M	16675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04/2023	0,00	5.847,47	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	20.700,46	20.700,46
							Saldo em 28/04/2023 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