



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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: 28/12/2023									
M	61408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	12/2023	35,00	0,00	
M	61410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	12/2023	7.454,30	0,00	
M	61412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	12/2023	7.061,50	0,00	
M	61414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	12/2023	5.676,60	0,00	
M	61425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	12/2023	0,00	35,00	
M	61426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	12/2023	0,00	7.454,30	
M	61427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	12/2023	0,00	7.061,50	
M	61428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	12/2023	0,00	5.676,60	
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12/2023 é: 0,00									
M	61404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	13/2023	1.913,27	0,00	
M	61406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	13/2023	1.986,54	0,00	
M	61423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	13/2023	0,00	1.913,27	
M	61424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	13/2023	0,00	1.986,54	
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 13/2023 é: 0,00									
A soma do dia 28/12/2023 é:							24.127,21	24.127,21	
Saldo em 28/12/2023 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