



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 28/02/2023								
M	2188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	02/2023	35,00	0,00
M	2190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	02/2023	6.749,02	0,00
M	2194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	02/2023	4.604,84	0,00
M	2195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2023	02/2023	0,00	35,00
M	2198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2023	02/2023	0,00	4.604,84
M	2200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	02/2023	40,61	0,00
M	2202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2023	02/2023	0,00	40,61
M	3896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2023	02/2023	0,00	6.749,02
M	3897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2023	02/2023	0,00	6.564,29
M	3899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	02/2023	6.564,29	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é:							0,00	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							17.993,76	17.993,76
Saldo em 28/02/2023 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