



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 31/01/2023									
M	648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	01/2023	35,00	0,00	
M	650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	01/2023	6.749,02	0,00	
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	01/2023	6.902,48	0,00	
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	01/2023	4.888,13	0,00	
M	662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01/2023	0,00	35,00	
M	663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01/2023	0,00	6.749,02	
M	664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01/2023	0,00	6.902,48	
M	665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01/2023	0,00	4.888,13	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	18.574,63	18.574,63
							Saldo em 31/01/2023 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