



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 317322	Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 31732-2		BB 31732-2 REC DEPOSITOS DE TERCEIROS CAM DE			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: 30/06/2023									
M	23065	Pagamento de	Débitos Bancários	00095	30/06/2023	5248	0,00	15,03	
M	23067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00095	30/06/2023	5248	15,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 5248 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	15,03	15,03
							Saldo em 30/06/2023 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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 317322 até 317322
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação