



# Município de São João - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 31/05/2023									
M	19982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	05/2023	35,00	0,00	
M	19984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	05/2023	7.753,25	0,00	
M	19986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	05/2023	7.061,50	0,00	
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	05/2023	5.676,60	0,00	
M	19989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05/2023	0,00	35,00	
M	19990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05/2023	0,00	7.753,25	
M	19991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05/2023	0,00	7.061,50	
M	19992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05/2023	0,00	5.676,60	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>20.526,35</b>	<b>20.526,35</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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