



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 31/10/2023									
M	49124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2023	10/2023	0,00	7.960,83	
M	49116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	35,00	0,00	
M	49118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	7.960,83	0,00	
M	49120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	7.061,50	0,00	
M	49122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	5.676,60	0,00	
M	49123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10/2023	0,00	35,00	
M	49125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10/2023	0,00	7.061,50	
M	49126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10/2023	0,00	5.676,60	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 7.960,83									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	20.733,93	20.733,93
							Saldo em 31/10/2023 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