



Município de São João - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 29/09/2023									
M	42119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	09/2023	7.061,50	0,00	
M	42115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	09/2023	35,00	0,00	
M	42117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	09/2023	7.960,83	0,00	
M	42121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	09/2023	5.676,60	0,00	
M	42141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09/2023	0,00	35,00	
M	42142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09/2023	0,00	7.960,83	
M	42143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09/2023	0,00	7.061,50	
M	42144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09/2023	0,00	5.676,60	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09/2023 é: (7.061,50)									
							A soma do dia 29/09/2023 é:	20.733,93	20.733,93
							Saldo em 29/09/2023 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