



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: 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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 -	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: 317322 até 317322
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação