



# Município de São João - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 30/04/2024									
M	19587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04/2024	0,00	35,00	
M	19588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04/24	0,00	6.406,08	
M	19589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04/24	0,00	6.374,87	
M	19591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/24	35,00	0,00	
M	19593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/24	6.406,08	0,00	
M	19595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/24	7.581,89	0,00	
M	19597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/24	6.374,87	0,00	
M	19598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04/24	0,00	7.581,89	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/24 é: 35,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2024 é:</b>	<b>20.397,84</b>	<b>20.397,84</b>
							<b>Saldo em 30/04/2024 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