



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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: 29/02/2024									
M	6268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	35,00	0,00	
M	6270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	7.454,30	0,00	
M	6272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	7.268,62	0,00	
M	6274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	5.548,05	0,00	
M	10356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02/2024	0,00	35,00	
M	10357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02/2024	0,00	7.454,30	
M	10358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02/2024	0,00	7.268,62	
M	10359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02/2024	0,00	5.548,05	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	20.305,97	20.305,97
							Saldo em 29/02/2024 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