



# Município de São João - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 31/01/2024   |   |                                 |   |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 2038                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                   | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 35,00                              | 0,00             |                  |
| M  | 2040                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                   | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 7.454,30                           | 0,00             |                  |
| M  | 2042                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                   | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 7.268,62                           | 0,00             |                  |
| M  | 2044                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                   | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 5.669,49                           | 0,00             |                  |
| M  | 2045                                      | Pagamento de                    | Débitos Bancários                           | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 0,00                               | 35,00            |                  |
| M  | 2046                                      | Pagamento de                    | Débitos Bancários                           | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 0,00                               | 7.454,30         |                  |
| M  | 2047                                      | Pagamento de                    | Débitos Bancários                           | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 0,00                               | 7.268,62         |                  |
| M  | 2048                                      | Pagamento de                    | Débitos Bancários                           | 00094 | 31/01/2024    | 01/24           | 0,00                               | 5.669,49         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/24 é: 0,00</b> |   |                                 |   |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |   |                                 |   |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b> | <b>20.427,41</b> | <b>20.427,41</b> |
|  |   |                                 |   |       |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2024 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