



# Município de São João - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 31/07/2024  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 39892     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 0,00                               | 6.406,08         |                  |
| M   | 39893     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 0,00                               | 7.581,89         |                  |
| M   | 39894     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 0,00                               | 6.374,87         |                  |
| M   | 39895     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 0,00                               | 35,00            |                  |
| M   | 39897     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 35,00                              | 0,00             |                  |
| M   | 39899     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 6.406,08                           | 0,00             |                  |
| M   | 39901     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 7.581,89                           | 0,00             |                  |
| M   | 39903     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/07/2024    | 07/2024       | 6.374,87                           | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2024 é:</b> | <b>20.397,84</b> | <b>20.397,84</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2024 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