



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 28/06/2024									
M	33610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06/2024	0,00	6.406,08	
M	33611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06/2024	0,00	7.655,41	
M	33612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06/2024	0,00	6.548,19	
M	33614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	06/2024	35,00	0,00	
M	33616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	06/2024	6.406,08	0,00	
M	33618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	06/2024	7.655,41	0,00	
M	33620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	06/2024	6.548,19	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 35,00									
M	33609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06/24	0,00	35,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	20.644,68	20.644,68
							Saldo em 28/06/2024 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