



# Município de São João - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 28/03/2024									
M	11079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03/2024	0,00	35,00	
M	11080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03/2024	0,00	7.454,30	
M	11081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03/2024	0,00	8.127,02	
M	11082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03/2024	0,00	7.898,61	
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	03/2024	35,00	0,00	
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	03/2024	7.454,30	0,00	
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	03/2024	8.127,02	0,00	
M	16363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	03/2024	7.898,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2024 é:</b>	<b>23.514,93</b>	<b>23.514,93</b>
							<b>Saldo em 28/03/2024 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