



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: 328987	Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 32898-7		BB 32898-7 REC DEPOSITOS DE TERC CÂMARA			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	39914	Pagamento de	Débitos Bancários	00095	31/07/2024	8509	0,00	5,11	
M	39920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00095	31/07/2024	8509	5,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 8509 é: 0,00									
M	39915	Pagamento de	Débitos Bancários	00095	31/07/2024	9204	0,00	0,73	
M	39922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00095	31/07/2024	9204	0,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 9204 é: 0,00									
M	39918	Pagamento de	Débitos Bancários	00095	31/07/2024	9205	0,00	17,27	
M	39928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00095	31/07/2024	9205	17,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 9205 é: 0,00									
M	39916	Pagamento de	Débitos Bancários	00095	31/07/2024	9206	0,00	1,65	
M	39917	Pagamento de	Débitos Bancários	00095	31/07/2024	9206	0,00	2,64	
M	39924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00095	31/07/2024	9206	1,65	0,00	
M	39926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00095	31/07/2024	9206	2,64	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 9206 é: 0,00									
A soma do dia 31/07/2024 é:							27,40	27,40	
Saldo em 31/07/2024 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: 328987 até 328987
- Fonte de recurso: 00095 até 00095
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação