



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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: 31/10/2024								
M	61126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10/2024	0,00	35,00
M	61127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10/2024	0,00	6.406,08
M	61128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10/2024	0,00	7.581,89
M	61129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10/2024	0,00	6.374,87
M	61131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	35,00	0,00
M	61133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	6.406,08	0,00
M	61135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	7.581,89	0,00
M	61137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	6.374,87	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 0,00								
M	61279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	13196	0,30	0,00
M	62207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	13196	0,00	0,30
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 13196 é: 0,00								
M	61277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	13197	3,30	0,00
M	62209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	13197	0,00	3,30
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 13197 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							20.401,44	20.401,44
Saldo em 31/10/2024 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