



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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: 13/08/2024										
M	43622	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	13/08/2024	06/2024		0,00	0,28
M	43625	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	13/08/2024	06/2024		0,00	3,92
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 06/2024 é: (4,20)										
M	43624	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	13/08/2024	7664		0,28	0,00
M	43627	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	13/08/2024	7665		3,92	0,00
A soma do dia 13/08/2024 é:									4,20	4,20
Saldo em 13/08/2024 é:									0,00	0,00
Data: 30/08/2024										
M	46267	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	30/08/2024	10671		1,05	0,00
M	46269	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	30/08/2024	10671		1,68	0,00
M	51651	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	30/08/2024	10671		0,00	1,05
M	51652	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	30/08/2024	10671		0,00	1,68
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 10671 é: 0,00										
M	46271	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	30/08/2024	10672		1,65	0,00
M	46273	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	30/08/2024	10672		2,64	0,00
M	51653	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	30/08/2024	10672		0,00	1,65
M	51654	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	30/08/2024	10672		0,00	2,64
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 10672 é: 0,00										
M	46454	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	30/08/2024	10723		0,29	0,00
M	51641	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	30/08/2024	10723		0,00	0,29
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 10723 é: 0,00										
M	46456	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00095	30/08/2024	10724		2,90	0,00
M	51642	Pagamento de		Débitos Bancários	00095	30/08/2024	10724		0,00	2,90
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 10724 é: 0,00										
A soma do dia 30/08/2024 é:									10,21	10,21
Saldo em 30/08/2024 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
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação