



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 31/01/2025								
M	1885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01/2025	0,00	35,00
M	1886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01/2025	0,00	916,77
M	1887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01/2025	0,00	8.063,22
M	1888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01/2025	0,00	8.929,75
M	1890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01/2025	35,00	0,00
M	1892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01/2025	916,77	0,00
M	1894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01/2025	8.063,22	0,00
M	1896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01/2025	8.929,75	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 0,00								
M	1876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	1499	0,00	8,97
M	1878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	1499	8,97	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 1499 é: 0,00								
M	3058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	1517	3,90	0,00
M	11469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	1517	0,00	3,90
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 1517 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2025 é:							17.957,61	17.957,61
Saldo em 31/01/2025 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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação