



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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: 10/04/2025								
M	24153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	4755	0,00	33,40
M	24155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	4755	33,40	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 4755 é: 0,00								
A soma do dia 10/04/2025 é:							33,40	33,40
Saldo em 10/04/2025 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2025								
M	33518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	04/2025	0,00	35,00
M	33519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	04/2025	0,00	2.246,38
M	33520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	04/2025	0,00	9.121,67
M	33526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	04/2025	0,00	8.075,60
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: (19.478,65)								
M	29836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	042025	35,00	0,00
M	29838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	042025	2.246,38	0,00
M	29840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	042025	8.075,60	0,00
M	29842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	042025	9.121,67	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 042025 é: 19.478,65								
M	30056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	5293	7,75	0,00
M	29930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	5662	0,19	0,00
M	33522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	5662	0,00	0,19
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 5662 é: 0,00								
M	29932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	5667	0,46	0,00
M	33523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	5667	0,00	0,46
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 5667 é: 0,00								
M	29934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	5670	0,75	0,00
M	33524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	5670	0,00	0,75
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 5670 é: 0,00								
M	33521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	5703	0,00	7,75
A soma do dia 30/04/2025 é:							19.487,80	19.487,80
Saldo em 30/04/2025 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

Critérios de seleção:

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