



# Município de São João - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 25/02/2025								
M 5944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2025	2347		0,00	0,22
M 5948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2025	2347		0,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 2347 é: 0,00</b>								
M 5943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2025	2349		0,00	1,70
M 5946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2025	2349		1,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 2349 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 25/02/2025 é: 1,92</b>								
<b>Saldo em 25/02/2025 é: 0,00</b>								
Data: 28/02/2025								
M 11162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	01/25		0,00	35,00
M 11881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	02/25		0,00	8.063,22
M 11163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	02/25		0,00	916,77
M 11164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	02/25		0,00	8.877,61
<b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/25 é: (9.794,38)</b>								
M 11175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	2/25		35,00	0,00
M 11177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	2/25		916,77	0,00
M 11179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	2/25		8.063,22	0,00
M 11181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	2/25		8.877,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 2/25 é: 17.892,60</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2025 é: 17.892,60</b>								
Contábil: 1.1.1.1.15.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
<b>Saldo de movimento:</b> 0,00								
<b>Saldo de aplicação:</b> 0,00								
<b>Saldo total:</b> 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