



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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	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
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 2347 é: 0,00								
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
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 2349 é: 0,00								
A soma do dia 25/02/2025 é:							1,92	1,92
Saldo em 25/02/2025 é:							0,00	0,00
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	02/2025	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
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/25 é: (9.794,38)								
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
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 2/25 é: 17.892,60								
A soma do dia 28/02/2025 é:							17.892,60	17.892,60
Saldo em 28/02/2025 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