



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	8.075,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8.075,60	0,00
Data: 10/07/2025									
M	71669	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	10/07/2025	06/2025	0,00	8.075,60
M	55253	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	10/07/2025	9166	0,00	8,06
M	55256	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2025	9166	8,06	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 9166 é: 0,00									
M	55254	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	10/07/2025	9167	0,00	11,46
M	55258	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2025	9167	11,46	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 9167 é: 0,00									
A soma do dia 10/07/2025 é:								19,52	8.095,12
Saldo em 10/07/2025 é:								0,00	0,00
Data: 31/07/2025									
M	61378	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	072025	35,00	0,00
M	61382	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	072025	2.246,38	0,00
M	61386	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	072025	8.071,93	0,00
M	61390	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	072025	8.134,22	0,00
M	61408	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	31/07/2025	072025	0,00	2.246,38
M	61411	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	31/07/2025	072025	0,00	8.134,22
M	71667	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	31/07/2025	072025	0,00	35,00
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 072025 é: 8.071,93									
M	63605	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	31/07/2025	10292	0,00	0,39
M	63607	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	10292	0,39	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 10292 é: 0,00									
M	61740	Transf. Entre contas do Próprio		Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	10367	4,96	0,00
M	61742	Pagamento de		Débitos Bancários	00094	31/07/2025	10367	0,00	4,96
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 10367 é: 0,00									
A soma do dia 31/07/2025 é:								18.492,88	10.420,95
Saldo em 31/07/2025 é:								8.071,93	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:								8.071,93	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								8.071,93	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