



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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: 16/06/2025								
M	45561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7837	0,92	0,00
M	45568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7837	0,00	0,92
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7837 é: 0,00								
M	45563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7838	0,66	0,00
M	45569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7838	0,00	0,66
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7838 é: 0,00								
M	45565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7839	0,18	0,00
M	45570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7839	0,00	0,18
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7839 é: 0,00								
M	45567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7840	0,77	0,00
M	45571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7840	0,00	0,77
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7840 é: 0,00								
E	150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7841	14,00	0,00
E	151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7841	0,00	14,00
M	45558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7841	14,00	0,00
M	45559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7841	0,00	14,00
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7841 é: 0,00								
M	45694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2025	7885	0,00	14,00
M	45696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	7885	14,00	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7885 é: 0,00								
A soma do dia 16/06/2025 é:							44,53	44,53
Saldo em 16/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2025								
M	60760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2025	INSS 06/2025	8.075,60	0,00
M	50690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	35,00	0,00
M	50692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	2.246,38	0,00
M	50698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	8.981,64	0,00
M	55360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	06/2025	0,00	35,00
M	55362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	06/2025	0,00	2.246,38
M	55363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	06/2025	0,00	8.981,64
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: 0,00								
M	55233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	8683	7,75	0,00
M	55234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	8683	0,00	7,75
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 8683 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2025 é:							19.346,37	11.270,77
Saldo em 30/06/2025 é:							8.075,60	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:							8.075,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.075,60	0,00



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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