



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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: 30/05/2025 | | | | | | | | |
| M | 50113 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 35,00 | 0,00 |
| M | 50115 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 2.246,38 | 0,00 |
| M | 50117 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 8.075,60 | 0,00 |
| M | 50119 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 8.981,64 | 0,00 |
| M | 50120 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 0,00 | 35,00 |
| M | 50121 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 0,00 | 2.246,38 |
| M | 50122 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 0,00 | 8.981,64 |
| M | 50123 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 0,00 | 8.075,60 |
| A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 05/2025 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 41454 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 4,34 | 0,00 |
| M | 45077 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2025 | 05/2025 | 0,00 | 4,34 |
| A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 05/2025 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/05/2025 é: | | | | | | | 19.342,96 | 19.342,96 |
| Saldo em 30/05/2025 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