



## 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
Contábil:	1.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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	052025	4,34	0,00
M	45077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2025	052025	0,00	4,34
A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 052025 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: 1.1.1.1.15.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:								
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