



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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: 12/03/2025								
M	13665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2025	3146	0,00	5,25
M	17400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2025	3146	5,25	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: 3146 é: 0,00								
A soma do dia 12/03/2025 é:							5,25	5,25
Saldo em 12/03/2025 é:							0,00	0,00
Data: 28/03/2025								
M	17710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	4051	0,00	10,82
M	17712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2025	4051	10,82	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 4051 é: 0,00								
A soma do dia 28/03/2025 é:							10,82	10,82
Saldo em 28/03/2025 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2025								
M	17806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	35,00	0,00
M	17808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	2.246,38	0,00
M	17810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	8.111,64	0,00
M	17812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	9.714,06	0,00
M	17813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03/2025	0,00	35,00
M	17814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03/2025	0,00	2.246,38
M	17815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03/2025	0,00	8.111,64
M	17816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03/2025	0,00	9.714,06
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: 0,00								
M	17957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	4142	6,20	0,00
M	20892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	4142	0,00	6,20
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 4142 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2025 é:							20.113,28	20.113,28
Saldo em 31/03/2025 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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação