



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 328987		Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 32898-7	BB 32898-7 REC DEPOSITOS DE TERC CÂMARA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 328987 até 328987
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação