



# Município de São João - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -    | CONTA ÚNICA                   |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - | 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: 328987 até 328987
- Fonte de recurso: 00095 até 00095
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação