



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: 105007	Banco: 1-9	Agência: 1356-0	Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7 CAMARA DE VEREADORES			Saldo anterior:	50.152,43
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 08/04/2025								20.118,20
M	20903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	2129	0,00	243,56
M	20899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40301	0,00	247,83
M	20901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40303	0,00	1.620,00
M	20900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40304	0,00	781,50
M	20902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40305	0,00	298,65
M	33048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	18621	117.591,67	0,00
							A soma do dia 08/04/2025 é:	117.591,67
							Saldo em 08/04/2025 é:	94.281,93
								0,00
Data: 10/04/2025								
M	24333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	032025	0,00	5,39
M	24327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	LEG032025	0,00	1.089,69
M	24331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	LEG032025	0,00	6.780,32
M	24332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	LEG032025	0,00	3.008,30
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: LEG032025 é: (10.878,31)								
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00	200,00
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41003	0,00	800,00
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41004	0,00	498,96
M	24154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2025	4755	0,00	33,40
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	9576	0,00	280,80
							A soma do dia 10/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 10/04/2025 é:	81.585,07
								0,00
Data: 16/04/2025								
M	24826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	0229	0,00	216,54
M	24824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41601	0,00	4.000,00
M	24823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41602	0,00	4.000,00
M	24821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41603	0,00	4.000,00
M	24819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41604	0,00	4.000,00
M	24825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41605	0,00	225,00
M	24822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41606	0,00	4.000,00
M	24820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	8593	0,00	4.000,00
							A soma do dia 16/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 16/04/2025 é:	57.143,53
								0,00
Data: 24/04/2025								
M	27358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	02/2025	0,00	5,25
M	27357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	03/2025	0,00	6,20
							A soma do dia 24/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 24/04/2025 é:	57.132,08
								0,00
Data: 28/04/2025								
M	27529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	0229	0,00	225,00
M	27530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41001	0,00	225,00
							A soma do dia 28/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/04/2025 é:	56.682,08
								0,00
Data: 29/04/2025								
M	27852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	0428	0,00	189,22
Emitido por: Daniela Carise Chioqueta, na versão: 55371								16/07/2025 14:04:14



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:2

Tipos	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	6166	0,00	1.900,00
M	27856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42910	0,00	600,00
M	27857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42911	0,00	600,00
M	27854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42912	0,00	600,00
M	27793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42913	0,00	150,00
M	27794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42913	0,00	194,00

A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42913 é: (344,00)

M	27790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	8593	0,00	25,00
M	27791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	8593	0,00	67,90
M	27792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	8593	0,00	150,00
M	27855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	8593	0,00	600,00

A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 8593 é: (842,90)

A soma do dia 29/04/2025 é: 0,00 5.076,12
Saldo em 29/04/2025 é: 51.605,96 0,00

Data: 30/04/2025	M	30032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	04	0,00	304,56
	M	30052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	04	0,00	12,69
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04 é: (317,25)									
	M	33514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	04/2025	0,00	133.591,67
	M	33517	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	04/2025	132.679,16	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: (912,51)

M	29835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	042025	0,00	35,00
M	29837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	042025	0,00	2.246,38
M	29839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	042025	0,00	8.075,60
M	29841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	042025	0,00	9.121,67

A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 042025 é: (19.478,65)

M	27860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	1250	0,00	1.370,41
M	27858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	43001	0,00	2.200,00
M	27859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	43002	0,00	69,90
M	27861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	43003	0,00	247,83
M	30055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	5293	0,00	7,75
M	29929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	5662	0,00	0,19
M	29931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	5667	0,00	0,46
M	29933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	5670	0,00	0,75
M	29923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	9576	0,00	80,93
M	29924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	9576	0,00	192,98
M	29925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	9576	0,00	311,25

A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 9576 é: (585,16)

M	29843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	CAM042025	0,00	12.051,92
M	29844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	CAM042025	0,00	1.822,63
M	29845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	CAM042025	0,00	48.084,32



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: CAM042025 é: (61.958,87)								
							A soma do dia 30/04/2025 é: 132.679,16	219.828,89
							Saldo em 30/04/2025 é: 0,00	35.543,77
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.270,63
Data: 30/04/2025								0,00
M 33515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	04/2025		133.591,67	0,00
M 33516	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	04/2025		0,00	132.679,16
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: 912,51								
M 30297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	REND		895,22	0,00
							A soma do dia 30/04/2025 é: 134.486,89	132.679,16
							Saldo em 30/04/2025 é: 72.078,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	72.078,36
							Saldo total:	36.534,59
								0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação