



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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	20.118,20
Data: 08/04/2025									
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	3.191,54	
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	12.696,86	
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	24.441,54	
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	11,45	
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	450,00	
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	



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	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	04/2025	0,00	35,00
M	29837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	04/2025	0,00	2.246,38
M	29839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	04/2025	0,00	8.075,60
M	29841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	04/2025	0,00	9.121,67
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 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	CAM04/2025	0,00	12.051,92
M	29844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	CAM04/2025	0,00	1.822,63
M	29845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	CAM04/2025	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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.270,63	0,00
Data: 30/04/2025								
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	35.543,77
Saldo de aplicação:							72.078,36	0,00
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