



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	21.029,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21.029,02	0,00
Data: 04/02/2025								
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	012025	0,00	5,39
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	20401	0,00	675,00
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	20402	0,00	185,90
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	20403	0,00	781,50
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	20404	0,00	175,90
A soma do dia 04/02/2025 é:							0,00	1.823,69
Saldo em 04/02/2025 é:							19.205,33	0,00
Data: 12/02/2025								
M	11471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	103101	117.591,67	0,00
A soma do dia 12/02/2025 é:							117.591,67	0,00
Saldo em 12/02/2025 é:							136.797,00	0,00
Data: 25/02/2025								
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	1250	0,00	1.370,41
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00	200,00
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22502	0,00	1.350,00
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22503	0,00	232,33
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22504	0,00	247,83
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22505	0,00	140,28
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22506	0,00	1.700,00
M	5947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2025	2347	0,00	0,22
M	11324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2025	2348	0,00	0,56
M	5945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2025	2349	0,00	1,70
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	8593	0,00	1.350,00
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	9576	0,00	93,38
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	9576	0,00	232,06
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 9576 é: (325,44)								
A soma do dia 25/02/2025 é:							0,00	6.918,77
Saldo em 25/02/2025 é:							129.878,23	0,00
Data: 27/02/2025								
E	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22506	1.700,00	0,00
A soma do dia 27/02/2025 é:							1.700,00	0,00
Saldo em 27/02/2025 é:							131.578,23	0,00
Data: 28/02/2025								
M	11872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	02/2025	0,00	165.127,35
M	11875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	96.030,80	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: (69.096,55)								
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	2/25	0,00	12,00
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	2/25	0,00	202,35
M	11174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	2/25	0,00	35,00
M	11176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	2/25	0,00	916,77
M	11178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	2/25	0,00	8.063,22
M	11180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	2/25	0,00	8.877,61



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 2/25 é: (18.106,95)								
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	CAM02/2025	0,00	1.089,69
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	CAM02/2025	0,00	6.780,32
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	CAM02/2025	0,00	2.518,31
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	CAM02/2025	0,00	12.520,35
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	CAM02/2025	0,00	1.715,10
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	CAM02/2025	0,00	48.032,18
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: CAM02/2025 é: (72.655,95)								
A soma do dia 28/02/2025 é:							96.030,80	255.890,25
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	28.281,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/02/2025								0,00
M	11873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	165.127,35	0,00
M	11874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	02/2025	0,00	96.030,80
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: 69.096,55								
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	REND	628,17	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							165.755,52	96.030,80
Saldo em 28/02/2025 é:							69.724,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	28.281,22
Saldo de aplicação:							69.724,72	0,00
Saldo total:							41.443,50	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