



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equipiano

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/2025								
M	3056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01/2025	117.591,67	0,00
A soma do dia 14/01/2025 é:							117.591,67	0,00
Saldo em 14/01/2025 é:							117.591,67	0,00
Data: 31/01/2025								
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	1250	0,00	1.315,57
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	12802	0,00	247,83
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	12803	0,00	1.995,00
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	12804	0,00	553,28
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	2128	0,00	285,12
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	2129	0,00	285,77
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	7197	0,00	145,30
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	9576	0,00	278,44
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2025	12902	0,00	738,93
M	1889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01/2025	0,00	35,00
M	1891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01/2025	0,00	916,77
M	1893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01/2025	0,00	8.063,22
M	1895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01/2025	0,00	8.929,75
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (17.944,74)								
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	012025	0,00	156,00
M	1877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	1499	0,00	8,97
M	3057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	1517	0,00	3,90
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	CAM01/2025	0,00	13.442,36
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	CAM01/2025	0,00	793,08
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	CAM01/2025	0,00	47.980,04
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	CAM01/2025	0,00	1.089,69
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	CAM01/2025	0,00	6.780,32
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	CAM01/2025	0,00	2.518,31
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: CAM01/2025 é: (72.603,80)								
A soma do dia 31/01/2025 é:							0,00	96.562,65
Saldo em 31/01/2025 é:							21.029,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							21.029,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							21.029,02	0,00

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

Crítérios de seleção:

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