



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: 105007	Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7 CAMARA DE VEREADORES					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	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
							Saldo em 14/01/2025 é:	117.591,67
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
							Saldo em 31/01/2025 é:	21.029,02
Contábil: 1.1.1.1.15.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	21.029,02
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	21.029,02

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