



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	81.100,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	8.116,06
Data: 10/07/2025								
M	55310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	062025	0,00	5,39
M	55307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	CAM062025	0,00	1.089,69
M	55308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	CAM062025	0,00	6.780,32
M	55309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	CAM062025	0,00	2.676,20
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: CAM062025 é: (10.546,21)								
M	55245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71001	0,00	69,90
M	55246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71002	0,00	781,50
M	55247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71003	0,00	179,19
M	55248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71004	0,00	247,83
M	55252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71005	0,00	450,00
M	55249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71006	0,00	800,00
M	55250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71007	0,00	663,66
M	55251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	71007	0,00	943,65
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 71007 é: (1.607,31)								
M	55255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2025	9166	0,00	8,06
M	55257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2025	9167	0,00	11,46
A soma do dia 10/07/2025 é:							0,00	14.706,85
Saldo em 10/07/2025 é:							0,00	22.822,91
Data: 11/07/2025								
M	63582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	07/2025	117.591,67	0,00
A soma do dia 11/07/2025 é:							117.591,67	0,00
Saldo em 11/07/2025 é:							94.768,76	0,00
Data: 29/07/2025								
M	61031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72901	0,00	24.998,00
A soma do dia 29/07/2025 é:							0,00	24.998,00
Saldo em 29/07/2025 é:							69.770,76	0,00
Data: 31/07/2025								
E	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61306	16,18	0,00
M	61366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	CAM072025	0,00	12.077,38
M	61367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	CAM072025	0,00	1.822,63
M	61370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	CAM072025	0,00	44.843,82
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: CAM072025 é: (58.743,83)								
M	61744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	07/2025	0,00	12,69
M	71661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	07/2025	0,00	117.591,67
M	71664	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	07/2025	118.976,12	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 07/2025 é: 1.371,76								
E	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	072025	5,39	0,00
M	61377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	072025	0,00	35,00
M	61381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	072025	0,00	2.246,38
M	61385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	072025	0,00	8.071,93
M	61389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	072025	0,00	8.134,22



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	61577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	072025	0,00	5,39
M	61731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	072025	0,00	190,35
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 072025 é: (18.677,88)								
M	63606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	10292	0,00	0,39
M	61595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	10343	0,00	16,18
M	61739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	10367	0,00	4,96
M	61147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	1250	0,00	1.370,41
M	61148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	73101	0,00	280,00
M	61150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	73102	0,00	238,70
M	61144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	9576	0,00	161,85
A soma do dia 31/07/2025 é:								118.997,69
Saldo em 31/07/2025 é:								197.103,95
Saldo anterior:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								89.216,89
Data: 31/07/2025								0,00
M	71662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	07/2025	117.591,67	0,00
M	71663	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	07/2025	0,00	118.976,12
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 07/2025 é: (1.384,45)								
M	71645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	REND	1.397,23	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:								118.988,90
Saldo em 31/07/2025 é:								118.976,12
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								89.229,67
Saldo total:								80.894,17
								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