



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	75.971,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	19.408,08
Data: 04/06/2025								
M	41814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	60401	0,00	1.200,00
M	41815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	60402	0,00	1.200,00
M	41816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	60403	0,00	1.200,00
M	41817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	60404	0,00	1.200,00
A soma do dia 04/06/2025 é:							0,00	4.800,00
Saldo em 04/06/2025 é:							0,00	24.208,08
Data: 09/06/2025								
M	44881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	052025	0,00	5,39
M	44878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	CAM052025	0,00	1.089,69
M	44879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	CAM052025	0,00	6.780,32
M	44880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	CAM052025	0,00	2.676,20
A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: CAM052025 é: (10.546,21)								
A soma do dia 09/06/2025 é:							0,00	10.551,60
Saldo em 09/06/2025 é:							0,00	34.759,68
Data: 10/06/2025								
M	54542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	18621	117.591,67	0,00
A soma do dia 10/06/2025 é:							117.591,67	0,00
Saldo em 10/06/2025 é:							82.831,99	0,00
Data: 16/06/2025								
M	45550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61301	0,00	112,42
M	45551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61302	0,00	549,20
M	45552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61303	0,00	247,83
M	45553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61304	0,00	781,50
M	45548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61305	0,00	336,00
M	45549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61305	0,00	464,60
A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: 61305 é: (800,60)								
M	45554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	61306	0,00	1.348,70
M	45544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	9576	0,00	37,70
M	45545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	9576	0,00	273,90
M	45546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	9576	0,00	14,82
M	45547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	9576	0,00	320,65
A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: 9576 é: (647,07)								
M	45560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7837	0,00	0,92
M	45562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7838	0,00	0,66
M	45564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7839	0,00	0,18
M	45566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7840	0,00	0,77
E	152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7841	14,00	0,00
M	45557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7841	0,00	14,00
A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 7841 é: 0,00								
M	45695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	7885	0,00	14,00
A soma do dia 16/06/2025 é:							14,00	4.517,85
Saldo em 16/06/2025 é:							78.328,14	0,00



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/06/2025									
M	49954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2025	61803	0,00	43,97	
M	49955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2025	61804	0,00	41,07	
A soma do dia 18/06/2025 é:							0,00	85,04	
Saldo em 18/06/2025 é:							78.243,10	0,00	
Data: 23/06/2025									
M	50017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2025	CAM1P132025	0,00	10.293,12	
M	50073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	62001	0,00	298,65	
A soma do dia 23/06/2025 é:							0,00	10.591,77	
Saldo em 23/06/2025 é:							67.651,33	0,00	
Data: 30/06/2025									
M	60759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2025	INSS 06/2025	0,00	8.075,60	
M	50689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	35,00	
M	50691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	2.246,38	
M	50697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	8.981,64	
M	55365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	117.591,67	
M	55368	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	06/2025	124.957,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (3.897,48)									
M	50809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	062025	0,00	25,38	
M	50810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	062025	0,00	291,87	
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 062025 é: (317,25)									
M	50709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	1250	0,00	1.370,41	
M	55232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	8683	0,00	7,75	
M	50695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	CAM062025	0,00	12.077,38	
M	50696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	CAM062025	0,00	1.822,63	
M	50699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	CAM062025	0,00	48.198,89	
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: CAM062025 é: (62.098,90)									
A soma do dia 30/06/2025 é:							124.957,21	200.724,60	
Saldo em 30/06/2025 é:							0,00	8.116,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	95.379,92	0,00
Data: 30/06/2025									
M	55366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	06/2025	117.591,67	0,00	
M	55367	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	124.957,21	
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (7.365,54)									
M	55319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	REND	1.202,51	0,00	
A soma do dia 30/06/2025 é:							118.794,18	124.957,21	
Saldo em 30/06/2025 é:							89.216,89	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	8.116,06	
Saldo de aplicação:							89.216,89	0,00	
Saldo total:							81.100,83	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