



# Município de São João - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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:	36.534,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	35.543,77
Data: 08/05/2025								
M	41890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2025	105007	117.591,67	0,00
M	30575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2025	50801	0,00	781,50
M	30577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2025	50802	0,00	298,65
M	30673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2025	CAM042025	0,00	1.089,69
M	30674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2025	CAM042025	0,00	6.780,32
M	30677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2025	CAM042025	0,00	2.676,20
A soma do documento de data: 08/05/2025 e número: CAM042025 é: (10.546,21)								
A soma do dia 08/05/2025 é:							117.591,67	11.626,36
Saldo em 08/05/2025 é:							70.421,54	0,00
Data: 09/05/2025								
M	32650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	042025	0,00	5,39
A soma do dia 09/05/2025 é:							0,00	5,39
Saldo em 09/05/2025 é:							70.416,15	0,00
Data: 16/05/2025								
M	33438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2025	51602	0,00	247,83
M	33437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2025	51603	0,00	450,00
A soma do dia 16/05/2025 é:							0,00	697,83
Saldo em 16/05/2025 é:							69.718,32	0,00
Data: 23/05/2025								
E	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41601	4.000,00	0,00
E	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41602	4.000,00	0,00
E	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41606	4.000,00	0,00
E	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	8593	4.000,00	0,00
A soma do dia 23/05/2025 é:							16.000,00	0,00
Saldo em 23/05/2025 é:							85.718,32	0,00
Data: 29/05/2025								
M	40912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2025	1250	0,00	1.370,41
A soma do dia 29/05/2025 é:							0,00	1.370,41
Saldo em 29/05/2025 é:							84.347,91	0,00
Data: 30/05/2025								
M	49610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	05/2025	0,00	105.083,09
M	49613	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	05/2025	83.016,52	0,00
M	50112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	05/2025	0,00	35,00
M	50114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	05/2025	0,00	2.246,38
M	50116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	05/2025	0,00	8.075,60
M	50118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	05/2025	0,00	8.981,64
A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 05/2025 é: (41.405,19)								
M	41441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	052025	0,00	12,69
M	41442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	052025	0,00	164,97
M	41453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	052025	0,00	4,34
A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 052025 é: (182,00)								
M	40918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	53001	0,00	69,90
M	41133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	CAM052025	0,00	12.077,38



# Município de São João - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	CAM052025	0,00	1.822,63
M	41136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2025	CAM052025	0,00	48.198,89

A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: CAM052025 é: (62.098,90)

A soma do dia 30/05/2025 é: 83.016,52 186.772,51

Saldo em 30/05/2025 é: 0,00 19.408,08

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	72.078,36	0,00
Data: 30/05/2025									
M	49611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	05/2025	105.083,09		0,00
M	49612	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	05/2025	0,00		83.016,52

A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 05/2025 é: 22.066,57

M	44712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	REND	1.234,99		0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	----------	--	------

A soma do dia 30/05/2025 é: 106.318,08 83.016,52

Saldo em 30/05/2025 é: 95.379,92 0,00

Saldo de movimento:							0,00	19.408,08
Saldo de aplicação:							95.379,92	0,00
Saldo total:							75.971,84	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