



# 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: 1.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00 - 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
<b>A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: CAM052025 é: (62.098,90)</b>								
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: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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
<b>A soma do documento de data: 30/05/2025 e número: 05/2025 é: 22.066,57</b>								
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