



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	41.443,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	28.281,22
Data: 05/03/2025									
E	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	2/25	5,25	0,00	
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	30.501	0,00	1.700,00	
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	30.502	0,00	69,90	
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	30.503	0,00	781,50	
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	30.504	0,00	69,90	
A soma do dia 05/03/2025 é:							5,25	2.621,30	
Saldo em 05/03/2025 é:							0,00	30.897,27	
Data: 10/03/2025									
M	20701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	03/2025	117.591,67	0,00	
A soma do dia 10/03/2025 é:							117.591,67	0,00	
Saldo em 10/03/2025 é:							86.694,40	0,00	
Data: 12/03/2025									
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2025	3146	0,00	5,25	
A soma do dia 12/03/2025 é:							0,00	5,25	
Saldo em 12/03/2025 é:							86.689,15	0,00	
Data: 28/03/2025									
M	17698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	02/2025	0,00	5,39	
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	1250	0,00	1.370,41	
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	2330	0,00	3.200,00	
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32801	0,00	14.785,11	
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32802	0,00	353,00	
M	17696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32803	0,00	90,00	
M	17697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32803	0,00	356,20	
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 32803 é: (446,20)									
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32804	0,00	733,78	
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32805	0,00	460,00	
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32806	0,00	69,90	
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32807	0,00	683,50	
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32808	0,00	891,48	
M	17711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	4051	0,00	10,82	
A soma do dia 28/03/2025 é:							0,00	23.009,59	
Saldo em 28/03/2025 é:							63.679,56	0,00	
Data: 31/03/2025									
M	17805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	35,00	
M	17807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	2.246,38	
M	17809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	8.111,64	
M	17811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	9.714,06	
M	20890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	89.292,67	
M	20894	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	89.740,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: (19.658,96)									
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03/25	0,00	234,91	
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03/25	0,00	12,69	



Município de São João - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/25 é: (247,60)								
M	17956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	4142	0,00	6,20
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	LEG032025	0,00	13.978,05
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	LEG032025	0,00	1.822,63
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	LEG032025	0,00	48.084,32
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: LEG032025 é: (63.885,00)								
A soma do dia 31/03/2025 é:							89.740,79	173.538,55
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	20.118,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	69.724,72	0,00
Data: 31/03/2025								
M	20891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	89.292,67	0,00
M	20893	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	89.740,79
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: (448,12)								
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	REND	994,03	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							90.286,70	89.740,79
Saldo em 31/03/2025 é:							70.270,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	20.118,20
Saldo de aplicação:							70.270,63	0,00
Saldo total:							50.152,43	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