



Município de São João - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202789	Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 20278-9	BB 202789 CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL FTE			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 30/06/2021								
M	26787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	0	0,00	35,00
M	26785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	0,00	5.595,89
M	26786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	0,00	3.312,61
M	26788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	0,00	2.684,99
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (11.593,49)								
M	27276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	5.595,89	0,00
M	27278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	3.312,61	0,00
M	27280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	35,00	0,00
M	27282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	062021	2.684,99	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 11.628,49								
A soma do dia 30/06/2021 é:							11.628,49	11.628,49
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação