



# 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         |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (11.593,49)</b>   |   |   |                              |       |                 |                 |                  |                  |
| 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             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 062021 é: 11.628,49</b> |   |   |                              |       |                 |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2021 é:</b>   |   |   |                              |       |                 |                 | <b>11.628,49</b> | <b>11.628,49</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2021 é:</b>  |   |   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |   |   |                              |       |                 | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>  |   |   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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