



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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: 18/12/2020									
M	49418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	12	1.430,29	0,00	
M	49420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	12	794,96	0,00	
M	49932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	12	0,00	794,96	
M	49933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	12	0,00	1.430,29	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	2.225,25	2.225,25
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/2020									
M	49921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12/2020	0,00	5.242,59	
M	49923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12/2020	0,00	3.337,88	
M	49924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12/2020	0,00	140,00	
M	49925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12/2020	0,00	1.710,67	
M	49926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12/2020	0,00	688,24	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12/2020 é: (11.119,38)									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	11.119,38
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	11.119,38
Data: 24/12/2020									
M	52199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/12/2020	12	5.242,59	0,00	
M	52201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/12/2020	12	3.337,88	0,00	
M	52203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/12/2020	12	140,00	0,00	
M	52205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/12/2020	12	1.710,67	0,00	
M	52209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/12/2020	12	688,24	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 12 é: 11.119,38									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	11.119,38	0,00
							Saldo em 24/12/2020 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