



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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: 31/01/2020									
M	676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01	5.141,89	0,00	
M	680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01	2.549,21	0,00	
M	683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01	140,00	0,00	
M	686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01	1.710,67	0,00	
M	753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	01	0,00	5.141,89	
M	758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	01	0,00	2.549,21	
M	761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	01	0,00	140,00	
M	764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	01	0,00	1.710,67	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	9.541,77	9.541,77
							Saldo em 31/01/2020 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