



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020								
M	26344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	07	0,00	5.246,72
M	26346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	07	0,00	140,00
M	26347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	07	0,00	1.710,67
M	26348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	07	0,00	688,24
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (7.785,63)								
M	27152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	072020	5.246,72	0,00
M	27154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	072020	3.316,49	0,00
M	27156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	072020	140,00	0,00
M	27158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	072020	1.710,67	0,00
M	27160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	072020	688,24	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: 11.102,12								
M	26345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	077	0,00	3.316,49
A soma do dia 31/07/2020 é:							11.102,12	11.102,12
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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