



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	10.748,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10.748,54	0,00
Data: 01/06/2020									
M	22550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2020	05	0,00	1.710,67	
M	15419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2020	05/2020	0,00	5.246,72	
M	15421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2020	05/2020	0,00	2.962,91	
M	15422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2020	05/2020	0,00	140,00	
M	15424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2020	05/2020	0,00	688,24	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 05/2020 é: (9.037,87)									
							A soma do dia 01/06/2020 é:	0,00	10.748,54
							Saldo em 01/06/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	20139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	06	5.246,72	0,00	
M	20141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	06	2.962,91	0,00	
M	20144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	06	140,00	0,00	
M	20146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	06	1.710,67	0,00	
M	20149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	06	688,24	0,00	
M	22544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	06	0,00	5.246,72	
M	22546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	06	0,00	2.962,91	
M	22547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	06	0,00	140,00	
M	22548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	06	0,00	1.710,67	
M	22549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	06	0,00	688,24	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	10.748,54	10.748,54
							Saldo em 30/06/2020 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

Crítérios de seleção:

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