



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: 29/05/2020									
M	15399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	05/2020	5.246,72	0,00	
M	15401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	05/2020	2.962,91	0,00	
M	15403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	05/2020	140,00	0,00	
M	15405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	05/2020	1.710,67	0,00	
M	15407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	05/2020	688,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 10.748,54									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	10.748,54	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	10.748,54	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:	10.748,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.748,54	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