



# Município de São João - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: 31/03/2020									
M	8238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2020	03	0,00	5.246,90	
M	8239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2020	03	0,00	2.962,85	
M	8240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2020	03	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (8.349,75)</b>									
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	032020	5.246,90	0,00	
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	032020	2.962,85	0,00	
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	032020	140,00	0,00	
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	032020	1.710,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é: 10.060,42</b>									
M	8241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2020	30	0,00	1.710,67	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>10.060,42</b>	<b>10.060,42</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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