



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 30/11/2020									
M	44399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	5.351,88	0,00	
M	44401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	6.427,99	0,00	
M	44403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	140,00	0,00	
M	44405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	1.710,67	0,00	
M	44407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	688,24	0,00	
M	44408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	5.351,88	
M	44409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	6.427,99	
M	44410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	140,00	
M	44411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	1.710,67	
M	44412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	688,24	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	14.318,78	14.318,78
							Saldo em 30/11/2020 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