



Município de São João - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 30/10/2020									
M	39135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	5.246,72	
M	39137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	140,00	
M	39138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	3.316,49	
M	39139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	1.710,67	
M	39140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	1.387,25	
M	39142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	5.246,72	0,00	
M	39144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	3.316,49	0,00	
M	39146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	140,00	0,00	
M	39148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	1.710,67	0,00	
M	39150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	1.387,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é:							0,00		
							A soma do dia 30/10/2020 é:	11.801,13	11.801,13
							Saldo em 30/10/2020 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