



Município de São João - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 28/12/2018									
M	56878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	4.150,06	0,00	
M	56880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	2.662,68	0,00	
M	56882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 6.952,74									
M	57270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	122018	0,00	4.150,06	
M	57271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	122018	0,00	2.662,68	
M	57272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	122018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: (6.952,74)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	6.952,74	6.952,74
							Saldo em 28/12/2018 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