



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 30/10/2019									
M	46712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	10/2019	5.144,96	0,00	
M	46714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	10/2019	2.591,10	0,00	
M	46716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	10/2019	140,00	0,00	
M	46718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	10/2019	1.710,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 9.586,73									
							A soma do dia 30/10/2019 é:	9.586,73	0,00
							Saldo em 30/10/2019 é:	9.586,73	0,00
Data: 31/10/2019									
M	47067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	31/2019	0,00	5.144,96	
M	47068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	31/2019	0,00	2.591,10	
M	47069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	31/2019	0,00	140,00	
M	47070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	31/2019	0,00	1.710,67	
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 31/2019 é: (9.586,73)									
							A soma do dia 31/10/2019 é:	0,00	9.586,73
							Saldo em 31/10/2019 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