



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: 18/12/2019									
M	57158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2019	13	1.286,95	0,00	
M	57160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2019	13	710,20	0,00	
M	59212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	13	0,00	1.286,95	
M	59440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	13	0,00	710,20	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 13 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>	<b>1.997,15</b>	<b>1.997,15</b>
							<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2019									
M	57404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2019	122019	5.221,02	0,00	
M	57406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2019	122019	2.607,92	0,00	
M	57408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2019	122019	140,00	0,00	
M	57410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2019	122019	1.710,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 122019 é: 9.679,61</b>									
M	59441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2019	13	0,00	5.221,02	
M	59442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2019	13	0,00	2.607,92	
M	59443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2019	13	0,00	140,00	
M	59444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2019	13	0,00	1.710,67	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 13 é: (9.679,61)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2019 é:</b>	<b>9.679,61</b>	<b>9.679,61</b>
							<b>Saldo em 26/12/2019 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