



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 27/02/2019									
M	4697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	02/2019	5.183,73	0,00	
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	02/2019	3.140,79	0,00	
M	4701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	02/2019	140,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: 8.464,52</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>8.464,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>8.464,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019									
M	5238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	02/2019	0,00	5.183,73	
M	5239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	02/2019	0,00	3.140,79	
M	5240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	02/2019	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (8.464,52)</b>									
M	5297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	02/2019	0,00	104,24	
M	5299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	02/2019	104,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>104,24</b>	<b>8.568,76</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 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