



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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: 30/01/2019									
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	FOLHA 01	4.793,15	0,00	
M	803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	FOLHA 01	2.498,09	0,00	
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	FOLHA 01	140,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: FOLHA 01 é: 7.431,24</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>7.431,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>7.431,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01/2019	0,00	4.793,15	
M	1345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01/2019	0,00	2.498,09	
M	1346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01/2019	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (7.431,24)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,24</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 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