



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	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: FOLHA 01 é: 7.431,24									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	7.431,24	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	7.431,24	0,00
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	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (7.431,24)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	7.431,24
							Saldo em 31/01/2019 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