



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 30/07/2019									
M	27370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	201907	4.703,43	0,00	
M	27372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	201907	2.338,47	0,00	
M	27374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	201907	140,00	0,00	
M	27376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	201907	1.710,67	0,00	
M	27378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	201907	1.317,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: 10.210,04									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	10.210,04	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	10.210,04	0,00
Data: 31/07/2019									
M	31827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	07/2019	0,00	252,63	
M	31828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	07/2019	0,00	441,53	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (694,16)									
M	27614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	201907	0,00	4.703,43	
M	27615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	201907	0,00	2.338,47	
M	27616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	201907	0,00	140,00	
M	27617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	201907	0,00	1.710,67	
M	27618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	201907	0,00	1.317,47	
M	31834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	201907	252,63	0,00	
M	31836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	201907	441,53	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 201907 é: (9.515,88)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	694,16	10.904,20
							Saldo em 31/07/2019 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