



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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: 27/06/2019									
M	22159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	201906	5.144,96	0,00	
M	22161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	201906	2.591,10	0,00	
M	22163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	201906	140,00	0,00	
M	22165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	201906	1.710,67	0,00	
M	22167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	201906	1.317,47	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 201906 é: 10.904,20									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	10.904,20	0,00
							Saldo em 27/06/2019 é:	10.904,20	0,00
Data: 28/06/2019									
M	23974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2019	201906	0,00	5.144,96	
M	23975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2019	201906	0,00	2.591,10	
M	23977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2019	201906	0,00	1.710,67	
M	23979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2019	201906	0,00	1.317,47	
M	23980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2019	201906	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201906 é: (10.904,20)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	10.904,20
							Saldo em 28/06/2019 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