



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 30/05/2019									
M	18135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	201905	5.040,72	0,00	
M	18137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	201905	2.815,10	0,00	
M	18139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	201905	140,00	0,00	
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	201905	1.716,31	0,00	
M	18143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	201905	104,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 201905 é: 9.816,37									
							A soma do dia 30/05/2019 é:	9.816,37	0,00
							Saldo em 30/05/2019 é:	9.816,37	0,00
Data: 31/05/2019									
M	18546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	201905	0,00	5.040,72	
M	18547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	201905	0,00	2.815,10	
M	18548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	201905	0,00	140,00	
M	18549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	201905	0,00	1.716,31	
M	18550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	201905	0,00	104,24	
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (9.816,37)									
M	18209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	5242	0,00	15,91	
M	18211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	5242	15,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5242 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2019 é:	15,91	9.832,28
							Saldo em 31/05/2019 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