



Município de São João - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 28/03/2019									
M	7968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	03/2019	5.040,72	0,00	
M	7970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	03/2019	2.815,10	0,00	
M	7972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	03/2019	140,00	0,00	
M	7974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	03/2019	104,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03/2019 é: 8.100,06									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	8.100,06	0,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	8.100,06	0,00
Data: 29/03/2019									
M	8494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	03/2019	0,00	5.040,72	
M	8495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	03/2019	0,00	2.815,10	
M	8496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	03/2019	0,00	140,00	
M	8497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	03/2019	0,00	104,24	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (8.100,06)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	8.100,06
							Saldo em 29/03/2019 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