



# Município de São João - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 27/09/2019									
M	41032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	09/2019	5.144,96	0,00	
M	41034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	09/2019	2.591,10	0,00	
M	41036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	09/2019	140,00	0,00	
M	41038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	09/2019	1.710,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 09/2019 é: 9.586,73</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2019 é:</b>	<b>9.586,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2019 é:</b>	<b>9.586,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2019									
M	41493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2019	09	0,00	5.144,96	
M	41495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2019	09	0,00	2.591,10	
M	41498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2019	09	0,00	140,00	
M	41499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2019	09	0,00	1.710,67	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (9.586,73)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,73</b>
							<b>Saldo em 30/09/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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