

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 108472		Banco: 1-9 Agência: 1350-1 Conta: 10847-2		BB CAMARA MUNICIPAL CC MOVIMENTO		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: 22/01/2020									
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2020	G3372210022297	107.666,66	0,00	
M	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/01/2020	JC832750	0,00	499,90	
M	3	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/01/2020	JC832750	0,00	3.323,38	
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: JC832750 é: (3.823,28)									
							A soma do dia 22/01/2020 é:	107.666,66	3.823,28
							Saldo em 22/01/2020 é:	103.843,38	0,00
Data: 24/01/2020									
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	9.455,59	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	24.750,65	
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	2.974,89	
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	4.082,93	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	670,94	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	1.816,41	
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	1.528,50	
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	8.071,54	
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	130,11	
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	1	0,00	1.925,88	
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 1 é: (55.407,44)									
M	15	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/01/2020	295249	0,00	640,00	
M	14	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/01/2020	295250	0,00	640,00	
							A soma do dia 24/01/2020 é:	0,00	56.687,44
							Saldo em 24/01/2020 é:	47.155,94	0,00
Data: 29/01/2020									
M	16	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/01/2020	295251	0,00	232,00	
M	19	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/01/2020	295252	0,00	33,00	
M	17	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2020	JC832750	0,00	72,19	
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2020	JC832750	0,00	1.400,00	
M	20	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2020	JC832750	0,00	323,77	
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2020	JC832750	0,00	126,32	
M	22	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2020	JC832750	0,00	241,99	
M	23	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2020	JC832750	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: JC832750 é: (2.174,72)									
							A soma do dia 29/01/2020 é:	0,00	2.439,72
							Saldo em 29/01/2020 é:	44.716,22	0,00
Data: 30/01/2020									
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2020	JC832750	0,00	15,60	
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2020	JC832750	0,00	386,10	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: JC832750 é: (401,70)									
							A soma do dia 30/01/2020 é:	0,00	401,70
							Saldo em 30/01/2020 é:	44.314,52	0,00
Data: 31/01/2020									
M	26	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/01/2020	jc832750	0,00	0,35	

