

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	213.136,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	213.136,59	0,00
Data: 02/09/2020								
M	233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/09/2020	JC832750	0,00	500,55
M	234	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/09/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: JC832750 é: (511,00)								
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	511,00
Saldo em 02/09/2020 é:							212.625,59	0,00
Data: 08/09/2020								
M	235	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/09/2020	JC832750	0,00	269,55
M	236	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/09/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: JC832750 é: (280,00)								
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	280,00
Saldo em 08/09/2020 é:							212.345,59	0,00
Data: 11/09/2020								
M	237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/09/2020	295406	0,00	1.001,28
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	1.001,28
Saldo em 11/09/2020 é:							211.344,31	0,00
Data: 14/09/2020								
M	238	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/09/2020	JC832750	0,00	990,00
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	990,00
Saldo em 14/09/2020 é:							210.354,31	0,00
Data: 15/09/2020								
M	239	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/09/2020	JC832750	0,00	559,92
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/09/2020 é:							209.794,39	0,00
Data: 21/09/2020								
M	241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/09/2020	295408	0,00	1.335,04
M	240	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/09/2020	55135000021739	107.666,66	0,00
A soma do dia 21/09/2020 é:							107.666,66	1.335,04
Saldo em 21/09/2020 é:							316.126,01	0,00
Data: 24/09/2020								
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	9.700,26
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	26.312,04
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	2.299,46
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	4.278,92
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	730,30
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	2.237,47
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	7.616,91
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2020	9	0,00	2.358,01
A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 9 é: (55.533,37)								
M	246	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/09/2020	G3372409122665	26,62	0,00
M	247	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	24/09/2020	G3372409122665	0,00	26,62
A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: G337240912266511028 é: 0,00								
M	242	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2020	JC832750	0,00	118,60
M	243	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2020	JC832750	0,00	10,45
M	244	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2020	JC832750	0,00	254,75

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	245	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2020	JC832750	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: JC832750 é: (394,25)									
							A soma do dia 24/09/2020 é:	26,62	55.954,24
							Saldo em 24/09/2020 é:	260.198,39	0,00
Data: 28/09/2020									
M	256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/09/2020	295409	0,00	148,04	
M	257	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/09/2020	295409	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 295409 é: (223,04)									
M	258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/09/2020	295410	0,00	148,81	
M	259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/09/2020	295410	0,00	148,81	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 295410 é: (297,62)									
M	260	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	1.533,00	
M	261	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	71,20	
M	262	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	3.500,00	
M	263	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	726,26	
M	264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	10,45	
M	265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	1.446,20	
M	266	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	260,86	
M	267	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2020	JC832750	0,00	119,54	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: JC832750 é: (7.667,51)									
							A soma do dia 28/09/2020 é:	0,00	8.188,17
							Saldo em 28/09/2020 é:	252.010,22	0,00
Data: 29/09/2020									
M	268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/09/2020	82269090322592	0,00	14,56	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	14,56	
Saldo em 29/09/2020 é:							251.995,66	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	269	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/09/2020	9	0,00	10.711,55	
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,00	10.711,55	
Saldo em 30/09/2020 é:							241.284,11	0,00	
Saldo de movimento:							241.284,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							241.284,11	0,00	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação