

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	215.371,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	215.371,76	0,00
Data: 02/10/2019								
M	334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/10/2019	295292	0,00	150,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	150,00
Saldo em 02/10/2019 é:							215.221,76	0,00
Data: 08/10/2019								
M	335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/10/2019	295267	0,00	960,00
M	337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/10/2019	295285	0,00	960,00
M	336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/10/2019	295286	0,00	960,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	2.880,00
Saldo em 08/10/2019 é:							212.341,76	0,00
Data: 14/10/2019								
M	338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/10/2019	JC832750	0,00	1.580,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	1.580,00
Saldo em 14/10/2019 é:							210.761,76	0,00
Data: 15/10/2019								
M	344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/10/2019	295281	0,00	190,02
M	339	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2019	JC832750	0,00	115,00
M	340	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2019	JC832750	0,00	280,00
M	341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2019	JC832750	0,00	690,00
M	342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2019	JC832750	0,00	3.323,38
M	343	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2019	JC832750	0,00	499,90
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: JC832750 é: (4.908,28)							0,00	5.098,30
Saldo em 15/10/2019 é:							205.663,46	0,00
Data: 21/10/2019								
M	354	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/10/2019	55135000021739	56.000,00	0,00
A soma do dia 21/10/2019 é:							56.000,00	0,00
Saldo em 21/10/2019 é:							261.663,46	0,00
Data: 22/10/2019								
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	8.395,86
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	24.750,65
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	1.805,56
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	4.082,93
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	1.429,48
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	1.277,01
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	7.932,71
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2019	10	0,00	2.062,75
M	355	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/10/2019	10	589,17	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: (51.147,78)							589,17	52.326,12
Saldo em 22/10/2019 é:							209.926,51	0,00
Data: 23/10/2019								
M	357	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/10/2019	jc832750	0,00	15,30
A soma do dia 23/10/2019 é:							0,00	15,30
Saldo em 23/10/2019 é:							209.911,21	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/10/2019									
M	358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	109,22	
M	359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	10,45	
M	360	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	324,00	
M	361	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	68,81	
M	362	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	360,32	
M	363	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	1.400,00	
M	364	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	213,29	
M	365	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/10/2019	JC832750	0,00	392,86	
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: JC832750 é: (2.878,95)									
							A soma do dia 25/10/2019 é:	0,00	2.878,95
							Saldo em 25/10/2019 é:	207.032,26	0,00
Data: 28/10/2019									
M	366	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2019	JC832750	0,00	133,08	
							A soma do dia 28/10/2019 é:	0,00	133,08
							Saldo em 28/10/2019 é:	206.899,18	0,00
Data: 30/10/2019									
M	367	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2019	55135000021739	45.583,33	0,00	
							A soma do dia 30/10/2019 é:	45.583,33	0,00
							Saldo em 30/10/2019 é:	252.482,51	0,00
							Saldo de movimento:	252.482,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	252.482,51	0,00

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

Crítérios de seleção:

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