

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	238.614,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	238.614,53	0,00	
Data: 07/11/2019									
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2019	13	0,00	16.858,77	
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2019	13	0,00	594,98	
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2019	13	0,00	1.872,07	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 13 é: (19.325,82)									
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	19.325,82
							Saldo em 07/11/2019 é:	219.288,71	0,00
Data: 08/11/2019									
M	371	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/11/2019	JC832750	0,00	6,12	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	6,12
							Saldo em 08/11/2019 é:	219.282,59	0,00
Data: 11/11/2019									
M	373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/11/2019	295278	0,00	620,00	
M	372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/11/2019	295279/295273	0,00	640,00	
M	374	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/11/2019	295280	0,00	620,00	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	1.880,00
							Saldo em 11/11/2019 é:	217.402,59	0,00
Data: 12/11/2019									
M	375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/11/2019	jc832750	0,00	166,05	
M	376	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/11/2019	jc832750	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: jc832750 é: (176,50)									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	176,50
							Saldo em 12/11/2019 é:	217.226,09	0,00
Data: 14/11/2019									
M	383	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/11/2019	295274	0,00	224,23	
M	377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/11/2019	JC832750	0,00	81,02	
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/11/2019	JC832750	0,00	316,50	
M	379	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/11/2019	JC832750	0,00	32,04	
M	380	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/11/2019	JC832750	0,00	60,33	
M	381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/11/2019	JC832750	0,00	15,08	
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: JC832750 é: (504,97)									
							A soma do dia 14/11/2019 é:	0,00	729,20
							Saldo em 14/11/2019 é:	216.496,89	0,00
Data: 18/11/2019									
M	384	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/11/2019	jc832750	0,00	499,90	
M	385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/11/2019	jc832750	0,00	3.323,38	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: jc832750 é: (3.823,28)									
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	3.823,28
							Saldo em 18/11/2019 é:	212.673,61	0,00
Data: 19/11/2019									
M	386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/11/2019	295275	0,00	960,00	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	0,00	960,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	211.713,61	0,00
Data: 20/11/2019									
M	387	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2019	11	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	251.713,61	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/11/2019									
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	8.536,33	
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	24.750,65	
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	1.805,56	
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	4.082,93	
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	1.429,48	
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	7.932,71	
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2019	11	0,00	1.871,20	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 11 é: (50.408,86)									
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	50.408,86
							Saldo em 21/11/2019 é:	201.304,75	0,00
Data: 22/11/2019									
M	395	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/11/2019	JC832750	0,00	15,30	
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	15,30	
Saldo em 22/11/2019 é:							201.289,45	0,00	
Data: 25/11/2019									
M	396	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/11/2019	JC832750	610,78	0,00	
M	397	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	25/11/2019	JC832750	0,00	610,78	
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: JC832750 é: 0,00									
							A soma do dia 25/11/2019 é:	610,78	610,78
Saldo em 25/11/2019 é:							201.289,45	0,00	
Data: 26/11/2019									
M	404	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/01/2019	295270	0,00	0,80	
M	406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/11/2019	295269	0,00	640,00	
M	403	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/11/2019	295270	0,00	148,01	
M	405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/11/2019	295270	0,00	148,81	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 295270 é: (296,82)									
M	398	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/11/2019	JC832750	0,00	859,55	
M	399	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/11/2019	JC832750	0,00	10,45	
M	400	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/11/2019	JC832750	0,00	67,46	
M	401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/11/2019	JC832750	0,00	249,48	
M	402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/11/2019	JC832750	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: JC832750 é: (1.197,39)									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	2.135,01
Saldo em 26/11/2019 é:							199.154,44	0,00	
Data: 28/11/2019									
M	413	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/11/2019	295271	0,00	222,17	
M	407	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2019	JC832750	0,00	492,97	
M	408	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2019	JC832750	0,00	114,63	
M	409	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/11/2019	JC832750	0,00	192,60	
M	410	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2019	JC832750	0,00	1.400,00	
M	411	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2019	JC832750	0,00	403,78	
M	412	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2019	JC832750	0,00	140,44	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: JC832750 é: (2.744,42)									

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	0,00	2.966,59
							Saldo em 28/11/2019 é:	196.187,85	0,00
Data: 29/11/2019									
M	416	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2019	55135000021739	61.583,33	0,00	
M	414	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2019	JC832750	0,00	176,32	
M	415	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2019	JC832750	0,00	30,00	
M	417	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2019	JC832750	0,00	29,73	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: JC832750 é: (236,05)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	61.583,33	236,05
							Saldo em 29/11/2019 é:	257.535,13	0,00
							Saldo de movimento:	257.535,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	257.535,13	0,00

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

Critérios de seleção:

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