

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	274.019,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	274.019,90	0,00
Data: 04/12/2020								
M	344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/12/2020	295425	0,00	255,00
A soma do dia 04/12/2020 é:							0,00	255,00
Saldo em 04/12/2020 é:							273.764,90	0,00
Data: 07/12/2020								
M	345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/12/2020	295426	0,00	4.600,00
M	346	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/12/2020	295427	0,00	1.001,28
A soma do dia 07/12/2020 é:							0,00	5.601,28
Saldo em 07/12/2020 é:							268.163,62	0,00
Data: 15/12/2020								
M	347	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2020	JC832750	0,00	2.378,00
M	348	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2020	JC832750	0,00	559,92
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: JC832750 é: (2.937,92)							0,00	2.937,92
Saldo em 15/12/2020 é:							265.225,70	0,00
Data: 18/12/2020								
M	349	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2020	12	117.318,90	0,00
A soma do dia 18/12/2020 é:							117.318,90	0,00
Saldo em 18/12/2020 é:							382.544,60	0,00
Data: 21/12/2020								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	9.898,21
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	29.682,34
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	437,93
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	7.308,00
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	2.088,08
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	875,85
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	730,30
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	4.278,92
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (55.299,63)							0,00	3.811,02
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	3.017,11
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	633,59
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2020	12	0,00	152,65
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (7.461,72)							0,00	158,77
M	361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/12/2020	295428	0,00	152,65
M	362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/12/2020	295428	0,00	158,77
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 295428 é: (311,42)							0,00	254,75
M	363	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	10,45
M	364	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	160,00
M	365	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	73,03
M	366	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	410,57
M	367	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	128,30
M	368	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	356,40
M	369	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	356,40

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	370	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	900,00
M	371	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	1.389,55
M	372	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2020	JC832750	0,00	10,45

A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: JC832750 é: (3.693,50)

A soma do dia 21/12/2020 é: 0,00 66.766,27
Saldo em 21/12/2020 é: 315.778,33 0,00

Data: 22/12/2020								
M	374	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/12/2020	295445	0,00	420,00
M	379	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2020	12	27,48	0,00
M	380	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	22/12/2020	G3352209494218	0,00	27,48
M	373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/12/2020	JC832750	0,00	1.446,20
M	375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/12/2020	JC832750	0,00	3.500,00
M	376	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/12/2020	JC832750	0,00	191,79
M	377	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/12/2020	JC832750	0,00	265,50
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/12/2020	JC832750	0,00	10,45

A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: JC832750 é: (5.413,94)

A soma do dia 22/12/2020 é: 27,48 5.874,94
Saldo em 22/12/2020 é: 309.930,87 0,00

Data: 23/12/2020								
M	382	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2020	G3372311288092	17,64	0,00
M	383	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	23/12/2020	G3372311288092	0,00	17,64

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: G337231128809208007 é: 0,00

A soma do dia 23/12/2020 é: 17,64 17,64
Saldo em 23/12/2020 é: 309.930,87 0,00

Data: 28/12/2020								
M	384	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	683,13
M	385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	10,45
M	386	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	277,99
M	387	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	435,15
M	388	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	10,45
M	389	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	178,40
M	390	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	182,62
M	391	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	10,45
M	392	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	1.200,00
M	393	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/12/2020	JC832750	0,00	550,00

A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: JC832750 é: (3.538,64)

A soma do dia 28/12/2020 é: 0,00 3.538,64
Saldo em 28/12/2020 é: 306.392,23 0,00

Data: 29/12/2020								
M	394	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	29/12/2020	12	0,00	8.317,64

A soma do dia 29/12/2020 é: 0,00 8.317,64
Saldo em 29/12/2020 é: 298.074,59 0,00

Data: 30/12/2020								
M	396	Transferências Financeiras	Aviso de débito	00001	30/12/2020	G3313010183708	0,00	298.064,14

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	395	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/12/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do dia 30/12/2020 é:							0,00	298.074,59
Saldo em 30/12/2020 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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