

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	30.311,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.311,62	0,00
Data: 13/02/2020								
M	28	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/02/2020	JC832750	0,00	3.323,38
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	3.323,38
Saldo em 13/02/2020 é:							26.988,24	0,00
Data: 17/02/2020								
M	29	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/02/2020	JC832750	0,00	499,90
M	30	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/02/2020	JC832750	0,00	13,11
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: JC832750 é: (513,01)								
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	513,01
Saldo em 17/02/2020 é:							26.475,23	0,00
Data: 19/02/2020								
M	31	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/02/2020	JC832750	0,00	279,55
M	32	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/02/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: JC832750 é: (290,00)								
A soma do dia 19/02/2020 é:							0,00	290,00
Saldo em 19/02/2020 é:							26.185,23	0,00
Data: 20/02/2020								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	9.551,00
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	24.750,65
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	1.860,58
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	4.082,93
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	670,94
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	7.932,71
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	2	0,00	1.925,87
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (50.774,68)								
M	33	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2020	55135000021739	98.014,50	0,00
A soma do dia 20/02/2020 é:							98.014,50	50.774,68
Saldo em 20/02/2020 é:							73.425,05	0,00
Data: 21/02/2020								
M	41	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/01/2020	JC832750	0,00	15,60
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	15,60
Saldo em 21/02/2020 é:							73.409,45	0,00
Data: 27/02/2020								
M	42	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2020	JC832750	0,00	302,40
M	43	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2020	JC832750	0,00	72,18
M	44	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2020	JC832750	0,00	398,56
M	45	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2020	JC832750	0,00	126,75
M	46	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2020	JC832750	0,00	355,36
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2020	JC832750	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: JC832750 é: (2.655,25)								
A soma do dia 27/02/2020 é:							0,00	2.655,25
Saldo em 27/02/2020 é:							70.754,20	0,00
Data: 28/02/2020								
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/02/2020	JC832750	0,00	1.831,50
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	1.831,50
Saldo em 28/02/2020 é:							68.922,70	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	68.922,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	68.922,70	0,00

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

Critérios de seleção:

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