

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	55.515,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	55.515,08	0,00
Data: 01/03/2019								
M	66	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/03/2019	295214	0,00	200,00
A soma do dia 01/03/2019 é:							0,00	200,00
Saldo em 01/03/2019 é:							55.315,08	0,00
Data: 11/03/2019								
M	67	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/03/2019	jc832750	0,00	450,00
M	68	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/03/2019	jc832750	0,00	195,19
M	69	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/03/2019	jc832750	0,00	10,18
M	70	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/03/2019	jc832750	0,00	183,60
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: jc832750 é: (838,97)							0,00	838,97
Saldo em 11/03/2019 é:							54.476,11	0,00
Data: 19/03/2019								
M	72	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/03/2019	295329	0,00	636,84
A soma do dia 19/03/2019 é:							0,00	636,84
Saldo em 19/03/2019 é:							53.839,27	0,00
Data: 20/03/2019								
M	78	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2019	55135000021739	101.583,33	0,00
A soma do dia 20/03/2019 é:							101.583,33	0,00
Saldo em 20/03/2019 é:							155.422,60	0,00
Data: 22/03/2019								
M	76	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/03/2019	JC832750	0,00	94,82
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	7.858,68
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	24.571,25
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	3.715,81
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	1.300,95
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	7.876,55
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	1.701,36
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2019	3	0,00	2.089,06
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 3 é: (49.113,66)							0,00	3.198,95
M	73	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/03/2019	IC832750	0,00	137,70
M	74	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/03/2019	JC832750	0,00	54,00
M	75	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/03/2019	JC832750	0,00	10,18
M	77	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/03/2019	JC832750	0,00	89,88
M	80	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	22/03/2019	JC832750	0,00	89,88
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: JC832750 é: (291,76)							89,88	0,00
M	79	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/03/2019	LC832750	89,88	0,00
A soma do dia 22/03/2019 é:							89,88	52.699,19
Saldo em 22/03/2019 é:							102.813,29	0,00
Data: 26/03/2019								
M	90	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/03/2019	295326	0,00	203,34
M	96	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/03/2019	295332	0,00	955,26
M	95	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/03/2019	295351	0,00	955,26
M	88	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2019	JC812750	0,00	312,40

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	89	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2019	JC832750	0,00	1.645,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/03/2019	JC832750	0,00	1.184,82
M	92	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2019	JC832750	0,00	10,18
M	93	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2019	JC832750	0,00	63,59
M	94	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2019	JC832750	0,00	408,10

A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: JC832750 é: (3.311,69)

A soma do dia 26/03/2019 é: 0,00 5.737,95
Saldo em 26/03/2019 é: 97.075,34 0,00

Data: 27/03/2019

M	97	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	157,89
M	98	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	104,57
M	99	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	55,44
M	100	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	387,20
M	101	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	256,46
M	102	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	10,18
M	103	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	352,67
M	104	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	1.091,30
M	105	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	151,10
M	106	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2019	JC832750	0,00	126,90

A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: JC832750 é: (2.693,71)

A soma do dia 27/03/2019 é: 0,00 2.709,01
Saldo em 27/03/2019 é: 94.366,33 0,00

Data: 29/03/2019

M	108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/03/2019	295327	0,00	215,02
---	-----	------------------------	------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 29/03/2019 é: 0,00 215,02
Saldo em 29/03/2019 é: 94.151,31 0,00

Saldo de movimento: 94.151,31 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 94.151,31 0,00

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

Critérios de seleção:

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