

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	55.141,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	55.141,82	0,00
Data: 03/03/2020								
M	49	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	03/03/2020	295241	0,00	667,52
M	50	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	03/03/2020	295242	0,00	667,52
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	1.335,04
Saldo em 03/03/2020 é:							53.806,78	0,00
Data: 11/03/2020								
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/03/2020	JC832750	0,00	980,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/03/2020	JC832750	0,00	1.580,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: JC832750 é: (2.560,00)								
A soma do dia 11/03/2020 é:							0,00	2.560,00
Saldo em 11/03/2020 é:							51.246,78	0,00
Data: 16/03/2020								
M	54	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/03/2020	JC832750	0,00	3.323,38
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/03/2020	JC832750	0,00	499,90
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: JC832750 é: (3.823,28)								
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	3.823,28
Saldo em 16/03/2020 é:							47.423,50	0,00
Data: 20/03/2020								
M	56	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2020	3	107.666,66	0,00
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	6.915,67
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	24.942,35
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	1.850,52
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	4.082,93
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	670,94
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	7.719,22
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	7.932,71
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	3	0,00	3.083,76
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 3 é: 50.468,56								
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/03/2020	JC832750	0,00	95,79
M	66	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/03/2020	JC832750	0,00	10,45
M	67	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/03/2020	JC832750	0,00	248,52
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: JC832750 é: (354,76)								
A soma do dia 20/03/2020 é:							107.666,66	57.552,86
Saldo em 20/03/2020 é:							97.537,30	0,00
Data: 23/03/2020								
M	68	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/03/2020	3	26,95	0,00
M	69	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	23/03/2020	3	0,00	26,95
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 3 é: 0,00								
A soma do dia 23/03/2020 é:							26,95	26,95
Saldo em 23/03/2020 é:							97.537,30	0,00
Data: 30/03/2020								
M	70	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	554,81
M	71	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	244,80
M	72	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	732,02

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	73	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	73,69
M	74	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	122,90
M	75	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	435,22
M	76	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	1.400,00
M	77	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	356,40
M	78	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2020	JC832750	0,00	15,60

A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: JC832750 é: (3.935,44)

A soma do dia 30/03/2020 é: 0,00 3.935,44

Saldo em 30/03/2020 é: 93.601,86 0,00

Saldo de movimento: 93.601,86 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 93.601,86 0,00

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

Critérios de seleção:

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