

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	77.367,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	77.367,29	0,00	
Data: 13/04/2020									
M	80	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/04/2020	JC832750	0,00	870,00	
M	81	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/04/2020	JC832750	0,00	1.378,90	
M	82	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/04/2020	JC832750	0,00	240,00	
M	83	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/04/2020	JC832750	0,00	2.131,70	
M	84	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/04/2020	JC832750	0,00	187,55	
M	85	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/04/2020	JC832750	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: JC832750 é: (4.818,60)									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	0,00	4.818,60
							Saldo em 13/04/2020 é:	72.548,69	0,00
Data: 15/04/2020									
M	87	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/04/2020	JC832750	0,00	10,45	
M	86	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/04/2020	jc832750	0,00	99,55	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	110,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	72.438,69	0,00
Data: 22/04/2020									
M	88	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2020	4	107.666,66	0,00	
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	6.915,67	
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	24.942,35	
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	1.850,52	
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	4.082,93	
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	670,94	
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	7.719,22	
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	7.932,71	
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	4	0,00	3.083,76	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 4 é: 50.468,56									
M	89	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/04/2020	JC832750	0,00	499,90	
M	90	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/04/2020	JC832750	0,00	3.199,92	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: JC832750 é: (3.699,82)									
							A soma do dia 22/04/2020 é:	107.666,66	60.897,92
							Saldo em 22/04/2020 é:	119.207,43	0,00
Data: 27/04/2020									
M	102	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2020	CJ832750	0,00	1.400,00	
M	105	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/04/2020	G3362713356753	48,07	0,00	
M	106	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	27/04/2020	G3362713356753	0,00	48,07	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: G3362713356753880018 é: 0,00									
M	99	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2020	JC832750	0,00	73,60	
M	100	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2020	JC832750	0,00	273,13	
M	101	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2020	JC832750	0,00	120,23	
M	103	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2020	JC832750	0,00	158,34	
M	104	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2020	JC832750	0,00	3.323,38	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: JC832750 é: (3.948,68)									

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	48,07	5.396,75
							Saldo em 27/04/2020 é:	113.858,75	0,00
Data: 28/04/2020									
M	107	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2020	JC832750	0,00	15,60	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	15,60
							Saldo em 28/04/2020 é:	113.843,15	0,00
Data: 29/04/2020									
M	108	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2020	JC832750	0,00	415,80	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	0,00	415,80
							Saldo em 29/04/2020 é:	113.427,35	0,00
Data: 30/04/2020									
M	109	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/04/2020	4	0,00	16.234,57	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	16.234,57
							Saldo em 30/04/2020 é:	97.192,78	0,00
							Saldo de movimento:	97.192,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97.192,78	0,00

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

Critérios de seleção:

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