

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	98.696,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98.696,03	0,00	
Data: 15/05/2019									
M	156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2019	295305	0,00	727,00	
M	157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/05/2019	295306	0,00	47,00	
M	158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/05/2019	295306	0,00	30,00	
M	154	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2019	IC832750	0,00	3.323,38	
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2019	JC832750	0,00	720,00	
M	159	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2019	JC832750	0,00	461,93	
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: JC832750 é: (1.181,93)									
							A soma do dia 15/05/2019 é:	0,00	5.309,31
							Saldo em 15/05/2019 é:	93.386,72	0,00
Data: 20/05/2019									
M	160	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2019	55135000021739	101.583,33	0,00	
A soma do dia 20/05/2019 é:							101.583,33	0,00	
Saldo em 20/05/2019 é:							194.970,05	0,00	
Data: 23/05/2019									
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	7.858,68	
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	24.571,25	
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	2.089,06	
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	3.715,81	
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	1.300,95	
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	7.876,55	
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2019	5	0,00	1.701,36	
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 5 é: (49.113,66)									
							A soma do dia 23/05/2019 é:	0,00	49.113,66
Saldo em 23/05/2019 é:							145.856,39	0,00	
Data: 24/05/2019									
M	177	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2019	G3322415569465	281,98	0,00	
M	178	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	24/05/2019	G3322415569465	0,00	281,98	
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: G332241556946588027 é: 0,00									
M	169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	277,00	
M	170	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	280,12	
M	171	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	357,96	
M	172	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	189,82	
M	173	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	10,18	
M	174	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	1.075,00	
M	175	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2019	JC832750	0,00	452,00	
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: JC832750 é: (2.642,08)									
							A soma do dia 24/05/2019 é:	281,98	2.924,06
Saldo em 24/05/2019 é:							143.214,31	0,00	
Data: 27/05/2019									
M	176	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2019	JC832750	0,00	14,28	
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	14,28	
Saldo em 27/05/2019 é:							143.200,03	0,00	
Data: 28/05/2019									

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/05/2019	295301	0,00	960,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/05/2019	295302	0,00	960,00
M	179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2019	JC832750	0,00	62,25
M	180	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2019	JC832750	0,00	395,75
M	181	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2019	JC832750	0,00	1.400,00
M	182	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2019	JC832750	0,00	554,46
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: JC832750 é: (2.412,46)								
M	183	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2019	JC835027	0,00	388,14
A soma do dia 28/05/2019 é:							0,00	4.720,60
Saldo em 28/05/2019 é:							138.479,43	0,00
Saldo de movimento:							138.479,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							138.479,43	0,00

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

Critérios de seleção:

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