

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	97.192,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	97.192,78	0,00	
Data: 11/05/2020									
M	110	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/05/2020	JC832750	0,00	181,55	
M	111	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/05/2020	JC832750	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: JC832750 é: (192,00)									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	192,00
							Saldo em 11/05/2020 é:	97.000,78	0,00
Data: 15/05/2020									
M	112	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2020	JC832750	0,00	36,12	
M	113	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2020	JC832750	0,00	13,10	
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: JC832750 é: (49,22)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	49,22
							Saldo em 15/05/2020 é:	96.951,56	0,00
Data: 18/05/2020									
M	114	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/05/2020	JC832750	0,00	1.329,24	
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: JC832750 é: (1.329,24)									
							A soma do dia 18/05/2020 é:	0,00	1.329,24
							Saldo em 18/05/2020 é:	95.622,32	0,00
Data: 20/05/2020									
M	115	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2020	G3382008/07052	107.666,66	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: G3382008/07052 é: 107.666,66									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	107.666,66	0,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	203.288,98	0,00
Data: 25/05/2020									
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	9.892,24	
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	24.942,44	
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	2.299,46	
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	4.278,92	
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	718,13	
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	504,35	
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	7.962,70	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	75,65	
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	5	0,00	2.020,57	
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 5 é: (52.694,46)									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	0,00	52.694,46
							Saldo em 25/05/2020 é:	150.594,52	0,00
Data: 26/05/2020									
M	126	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/05/2020	G3382609001299	38,88	0,00	
M	127	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	26/05/2020	G3382609001299	0,00	38,88	
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: G3382609001299211 é: 0,00									
M	125	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/05/2020	JC832750	0,00	73,60	
M	128	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/05/2020	JC832750	0,00	15,60	
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: JC832750 é: (89,20)									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	38,88	128,08
							Saldo em 26/05/2020 é:	150.505,32	0,00
Data: 28/05/2020									
M	129	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	1.446,20	
M	130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	2.145,16	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	239,55
M	132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	10,45
M	133	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	131,57
M	134	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	237,41
M	135	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2020	JC832750	0,00	534,60

A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: JC832750 é: (4.744,94)

A soma do dia 28/05/2020 é: 0,00 4.744,94

Saldo em 28/05/2020 é: 145.760,38 0,00

Data: 31/05/2020

M	136	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/05/2020	5	0,00	13.535,84
---	-----	----------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	-----------

A soma do dia 31/05/2020 é: 0,00 13.535,84

Saldo em 31/05/2020 é: 132.224,54 0,00

Saldo de movimento: 132.224,54 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 132.224,54 0,00

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

Critérios de seleção:

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