

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	132.224,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	132.224,54	0,00
Data: 02/06/2020								
M	137	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/06/2020	jc832750	0,00	541,05
A soma do dia 02/06/2020 é:							0,00	541,05
Saldo em 02/06/2020 é:							131.683,49	0,00
Data: 15/06/2020								
M	140	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/06/2020	JC832750	0,00	467,65
M	141	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/06/2020	JC832750	0,00	559,92
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: JC832750 é: (1.027,57)								
M	138	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/06/2020	jc832750	0,00	389,94
M	139	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/06/2020	jc832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: jc832750 é: (400,39)								
A soma do dia 15/06/2020 é:							0,00	1.427,96
Saldo em 15/06/2020 é:							130.255,53	0,00
Data: 22/06/2020								
M	149	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/06/2020	55135000021739	107.666,66	0,00
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	9.947,72
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	27.337,20
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	2.299,46
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	4.278,92
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	718,13
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	8.521,30
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	6	0,00	2.020,56
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 6 é: (55.123,29)								
M	150	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/06/2020	JC832750	0,00	1.900,00
A soma do dia 22/06/2020 é:							107.666,66	57.023,29
Saldo em 22/06/2020 é:							180.898,90	0,00
Data: 23/06/2020								
M	152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/06/2020	295234	0,00	1.001,28
M	151	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/06/2020	JC832750	0,00	1.001,28
M	153	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/06/2020	jc832750	0,00	15,60
A soma do dia 23/06/2020 é:							0,00	2.018,16
Saldo em 23/06/2020 é:							178.880,74	0,00
Data: 25/06/2020								
M	154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/06/2020	JC832750	0,00	3,40
A soma do dia 25/06/2020 é:							0,00	3,40
Saldo em 25/06/2020 é:							178.877,34	0,00
Data: 29/06/2020								
M	167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/06/2020	295235	0,00	44,00
M	171	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/06/2020	6	59,84	0,00
M	172	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	29/06/2020	G3342911014118	0,00	59,84
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	187,45
M	156	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	10,45
M	157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	499,55
M	158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	10,45

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	159	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	3.500,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	108,19
M	161	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	272,69
M	162	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	10,45
M	163	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	69,80
M	164	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	80,00
M	165	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	193,55
M	166	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	10,45
M	168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	170,99
M	169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	224,05
M	170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/06/2020	JC832750	0,00	143,04

A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: JC832750 é: (5.491,11)

A soma do dia 29/06/2020 é: 59,84 5.594,95

Saldo em 29/06/2020 é: 173.342,23 0,00

Data: 30/06/2020

M	173	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2020	JC832750	0,00	1.446,20
---	-----	------------------------	-----------------	-------	------------	----------	------	----------

A soma do dia 30/06/2020 é: 0,00 1.446,20

Saldo em 30/06/2020 é: 171.896,03 0,00

Saldo de movimento: 171.896,03 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 171.896,03 0,00

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

Crítérios de seleção:

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