

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	150.460,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	150.460,71	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/07/2019	295223	0,00	960,00	
M	218	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/07/2019	JC832750	0,00	445,82	
M	219	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/07/2019	JC832750	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: JC832750 é: (456,00)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	1.416,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	149.044,71	0,00
Data: 15/07/2019									
M	227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/07/2019	295222	0,00	960,00	
M	221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/07/2019	295221	0,00	960,00	
M	229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/07/2019	295224	0,00	230,47	
M	222	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2019	JC832750	0,00	3.323,38	
M	223	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2019	JC832750	0,00	99,50	
M	224	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2019	JC832750	0,00	859,82	
M	225	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2019	JC832750	0,00	10,18	
M	226	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2019	JC832750	0,00	199,90	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: JC832750 é: (4.492,78)									
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2019	jc832750	0,00	300,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	6.943,25
							Saldo em 15/07/2019 é:	142.101,46	0,00
Data: 19/07/2019									
M	231	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/07/2019	55135000021739	101.583,33	0,00	
M	232	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/07/2019	jc832750	0,00	99,90	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	101.583,33	99,90
							Saldo em 19/07/2019 é:	243.584,89	0,00
Data: 24/07/2019									
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	8.536,33	
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	24.750,65	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	2.259,19	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	4.082,93	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	1.429,48	
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	7.932,71	
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	7	0,00	1.871,20	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 7 é: (50.862,49)									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	50.862,49
							Saldo em 24/07/2019 é:	192.722,40	0,00
Data: 26/07/2019									
M	242	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/07/2019	82206090284818	0,00	15,30	
M	240	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/07/2019	g3362610333048	377,15	0,00	
M	241	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	26/07/2019	g3362610333048	0,00	377,15	
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: g336261033304895019 é: 0,00									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	377,15	392,45
							Saldo em 26/07/2019 é:	192.707,10	0,00
Data: 29/07/2019									

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/07/2019	295226	0,00	142,82
M	244	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/07/2019	295226	0,00	142,82
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 295226 é: (285,64)								
M	245	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	68,73
M	246	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	345,44
M	247	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	159,18
M	248	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	274,82
M	249	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	10,18
M	250	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	1.400,00
M	251	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	127,53
M	252	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	255,19
M	253	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	82,52
M	254	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	174,51
M	255	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2019	JC832750	0,00	10,18
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: JC832750 é: (2.908,28)								
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	3.193,92
Saldo em 29/07/2019 é:							189.513,18	0,00
Data: 30/07/2019								
M	256	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/07/2019	JC832750	0,00	259,29
M	257	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/07/2019	jc832750	0,00	0,54
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	259,83
Saldo em 30/07/2019 é:							189.253,35	0,00
Saldo de movimento:							189.253,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							189.253,35	0,00

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

Critérios de seleção:

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