

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	241.284,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	241.284,11	0,00
Data: 09/10/2020								
M	270	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/10/2020	JC832750	0,00	89,10
A soma do dia 09/10/2020 é:							0,00	89,10
Saldo em 09/10/2020 é:							241.195,01	0,00
Data: 15/10/2020								
M	271	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2020	JC832750	0,00	559,92
A soma do dia 15/10/2020 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/10/2020 é:							240.635,09	0,00
Data: 19/10/2020								
M	272	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/10/2020	JC832750	0,00	254,75
M	273	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/10/2020	JC832750	0,00	1.698,00
M	274	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/10/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: JC832750 é: (1.963,20)							0,00	1.963,20
Saldo em 19/10/2020 é:							238.671,89	0,00
Data: 20/10/2020								
M	275	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2020	55135200021739	107.666,66	0,00
A soma do dia 20/10/2020 é:							107.666,66	0,00
Saldo em 20/10/2020 é:							346.338,55	0,00
Data: 21/10/2020								
M	276	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/10/2020	10	18,34	0,00
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	9.847,51
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	28.368,76
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	2.299,46
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	4.278,92
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	730,30
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	2.197,21
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	898,86
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	7.962,70
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	10	0,00	2.157,22
A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: (58.722,60)							0,00	58.759,28
M	277	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	21/10/2020	G3332111466839	0,00	18,34
A soma do dia 21/10/2020 é:							18,34	58.759,28
Saldo em 21/10/2020 é:							287.597,61	0,00
Data: 23/10/2020								
M	290	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/10/2020	jc832750	0,00	13,87
M	287	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/10/2020	JC832750	0,00	738,00
M	288	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/10/2020	JC832750	0,00	232,11
M	289	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/10/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: JC832750 é: (980,56)							0,00	994,43
Saldo em 23/10/2020 é:							286.603,18	0,00
Data: 29/10/2020								
M	291	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	71,20
M	292	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	3.500,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	293	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	375,23
M	294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	10,45
M	295	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	342,26
M	296	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	120,20
M	297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2020	JC832750	0,00	1.446,20

A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: JC832750 é: (5.865,54)

A soma do dia 29/10/2020 é: 0,00 5.865,54

Saldo em 29/10/2020 é: 280.737,64 0,00

Data: 30/10/2020

M	299	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/10/2020	10	0,00	10.154,25
M	298	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/10/2020	jc832750	0,00	0,35

A soma do dia 30/10/2020 é: 0,00 10.154,60

Saldo em 30/10/2020 é: 270.583,04 0,00

Saldo de movimento: 270.583,04 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 270.583,04 0,00

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

Critérios de seleção:

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