

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	270.583,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	270.583,04	0,00
Data: 05/11/2020								
M	300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/11/2020	JC832750	0,00	15,10
A soma do dia 05/11/2020 é:							0,00	15,10
Saldo em 05/11/2020 é:							270.567,94	0,00
Data: 11/11/2020								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2020	13	0,00	15.259,15
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2020	13	0,00	2.753,09
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2020	13	0,00	654,72
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2020	13	0,00	2.022,39
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 13 é: (20.689,35)								
M	301	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/11/2020	JC832750	0,00	1.694,40
A soma do dia 11/11/2020 é:							0,00	22.383,75
Saldo em 11/11/2020 é:							248.184,19	0,00
Data: 12/11/2020								
M	306	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/11/2020	JC832750	0,00	6,24
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	6,24
Saldo em 12/11/2020 é:							248.177,95	0,00
Data: 16/11/2020								
M	307	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/11/2020	JC832750	0,00	559,92
A soma do dia 16/11/2020 é:							0,00	559,92
Saldo em 16/11/2020 é:							247.618,03	0,00
Data: 17/11/2020								
E	1	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2020	JC832750	559,92	0,00
M	311	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/11/2020	295413	0,00	114,73
M	310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/11/2020	295459	0,00	114,73
M	309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/11/2020	295460	0,00	114,73
M	308	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2020	JC832750	0,00	559,92
A soma do dia 17/11/2020 é:							559,92	904,11
Saldo em 17/11/2020 é:							247.273,84	0,00
Data: 18/11/2020								
M	312	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/11/2020	JC832750	0,00	254,75
M	313	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/11/2020	JC832750	0,00	10,45
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: JC832750 é: (265,20)								
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	265,20
Saldo em 18/11/2020 é:							247.008,64	0,00
Data: 20/11/2020								
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	9.946,38
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	28.931,68
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	2.299,46
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	4.278,92
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	730,30
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	7.962,70
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	11	0,00	2.022,39
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: (56.171,83)								
M	321	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2020	55135000021739	107.666,66	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/11/2020 é:							107.666,66	56.171,83
Saldo em 20/11/2020 é:							298.503,47	0,00
Data: 23/11/2020								
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/11/2020	195419	0,00	1.001,28
M	323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/11/2020	295417	0,00	1.001,28
M	322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/11/2020	295418	0,00	1.001,28
M	325	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/11/2020	JC832750	0,00	13,52
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	3.017,36
Saldo em 23/11/2020 é:							295.486,11	0,00
Data: 24/11/2020								
M	326	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2020	G3382409082635	27,62	0,00
M	327	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	24/11/2020	G3382409082635	0,00	27,62
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: G338240908263590018 é: 0,00								
M	328	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	89,37
M	329	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	423,76
M	330	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	10,45
M	331	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	82,04
M	332	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	10,45
M	333	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	1.446,20
M	334	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/11/2020	JC832750	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: JC832750 é: (5.562,27)								
A soma do dia 24/11/2020 é:							27,62	5.589,89
Saldo em 24/11/2020 é:							289.923,84	0,00
Data: 30/11/2020								
M	343	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	11	0,00	12.359,42
M	340	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	295421	0,00	196,03
M	339	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	295422	0,00	75,00
M	335	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	JC832750	0,00	69,80
M	336	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	JC832750	0,00	1.380,00
M	337	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	JC832750	0,00	1.000,00
M	338	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	JC832750	0,00	356,40
M	341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	JC832750	0,00	130,21
M	342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2020	JC832750	0,00	337,08
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: JC832750 é: (3.273,49)								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,00	15.903,94
Saldo em 30/11/2020 é:							274.019,90	0,00
Saldo de movimento:							274.019,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							274.019,90	0,00

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

Critérios de seleção:

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