

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2019								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/01/2019	G3381808571244	101.583,33	0,00
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>101.583,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>101.583,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019								
M	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/01/2018	JC832750	0,00	3.198,95
M	3	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/01/2019	JC832750	0,00	580,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/01/2019	JC832750	0,00	150,00
M	5	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/01/2019	JC832750	0,00	243,59
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: JC832750 é: (973,59)</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.172,54</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>97.410,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2019								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	8.376,10
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	24.571,25
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	1.033,23
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	1.366,29
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	1.300,95
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	1.570,15
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	785,08
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	7.619,78
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2019	1	0,00	1.906,52
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 1 é: (48.529,35)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.529,35</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>48.881,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019								
M	15	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/01/2019	JC832750	0,00	2.350,00
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>46.531,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2019								
M	16	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2019	JC832750	0,00	685,00
<b>A soma do dia 26/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2019 é:</b>							<b>45.846,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019								
M	22	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	295343	0,00	82,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2019	395342	0,00	400,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	244,22
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	10,18
M	19	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	450,00
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	67,05
M	23	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	117,27
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	1.057,50
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	378,99
M	26	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2019	JC832750	0,00	390,21

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: JC832750 é: (2.715,42)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,42</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>42.649,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42.649,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.649,02</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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