

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	29.720,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.720,80	0,00
Data: 10/02/2019								
M	27	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/02/2019	JC832750	0,00	450,00
<b>A soma do dia 10/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2019 é:</b>							<b>29.270,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2019								
M	28	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/02/2019	JC832750	0,00	1.769,82
M	29	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/02/2019	JC832750	0,00	10,18
<b>A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: JC832750 é: (1.780,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>							<b>27.490,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2019								
M	34	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/02/2019	295213	0,00	108,00
M	30	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2019	JC832750	0,00	284,40
M	31	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2019	JC832750	0,00	249,82
M	32	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2019	JC832750	0,00	10,18
M	33	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2019	JC832750	0,00	3.198,95
<b>A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: JC832750 é: (3.743,35)</b>								
<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.851,35</b>
<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>							<b>23.639,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2019								
M	36	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2019	JC832750	0,00	289,62
M	37	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2019	JC832750	0,00	138,03
<b>A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: JC832750 é: (427,65)</b>								
M	35	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2019	jc832750	0,00	297,64
<b>A soma do dia 18/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>725,29</b>
<b>Saldo em 18/02/2019 é:</b>							<b>22.914,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2019								
M	39	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/02/2019	295216	0,00	955,26
M	40	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/02/2019	295219	0,00	955,26
M	38	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/02/2019	295220	0,00	955,26
M	42	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2019	55135000021739	101.583,33	0,00
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>101.583,33</b>	<b>2.865,78</b>
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>121.631,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2019								
M	41	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/02/2019	295338	0,00	173,68
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>173,68</b>
<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>							<b>121.458,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2019								
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	8.294,67
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	24.571,25
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	2.089,06
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	1.894,48
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	1.300,95
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	7.876,55
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	2	0,00	1.763,71

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 22/02/2019 e número: 2 é: (47.790,67)</b>								
<b>A soma do dia 22/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.790,67</b>
<b>Saldo em 22/02/2019 é:</b>							<b>73.667,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2019</b>								
M	50	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2019	295334	0,00	106,14
M	51	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2019	295335	0,00	133,80
<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>239,94</b>
<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>							<b>73.427,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2019</b>								
M	57	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2019	1	58,23	0,00
M	58	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	26/02/2019	1	0,00	58,23
<b>A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2019	JC832750	0,00	690,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2019	JC832750	0,00	62,25
M	54	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2019	JC832750	0,00	2.350,00
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2019	JC832750	0,00	550,61
M	56	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2019	JC832750	0,00	368,41
<b>A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: JC832750 é: (4.021,27)</b>								
<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>							<b>58,23</b>	<b>4.079,50</b>
<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>							<b>69.406,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2019</b>								
M	59	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2019	JC832750	0,00	244,22
M	60	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2019	JC832750	0,00	10,18
M	61	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2019	JC832750	0,00	251,44
M	62	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2019	JC832750	0,00	338,40
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: JC832750 é: (844,24)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>844,24</b>
<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>							<b>68.561,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2019</b>								
M	63	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/02/2019	JC832750	0,00	23,00
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/02/2019	JC832750	0,00	14,28
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: JC832750 é: (37,28)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37,28</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>68.524,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>68.524,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68.524,63</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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